

达州市疾病预防控制中心 2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市疾病预防控制中心职能简介

达州市疾病预防控制中心主要工作职责是：承担全市法定传染病预防控制、免疫规划、卫生监测、消毒杀虫、健康宣教、业务技术指导等职责；

(二) 达州市疾病预防控制中心 2021 年重点工作

一是传染病报告管理工作。二是基本公共卫生服务工作。三是重点传染病防治工作。四是其他法定传染病防治工作。五是免疫规划工作。六是健康危害因素监测工作。七是健康教育宣传工作。

二、部门预算单位构成

达州市疾病预防控制中心是达州市卫生健康委员会下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。达州市疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 3284.5 万元，比 2019 年收支预算总数增加 601 万元，主要原因是上年结转增加。

(一) 收入预算情况

达州市疾病预防控制中心 2021 年收入预算 3284.5 万元，其中：上年结转 1837.2 万元，占 56%；一般公共预算拨款收入 1447.3 万元，占 44%。

(二) 支出预算情况

达州市疾病预防控制中心 2021 年支出预算 3284.5 万元，其中：基本支出 1252.2 万元，占 38%；项目支出 2032.3 万元，占 62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 3284.5 万元，比 2020 年收支预算总数增加 601 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1447.3 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1837.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 1 万元、社会保障和就业支出 159.3 万元、卫生健康支出 2974.9 万元、住房保障支出 98.8 万元、其他支出 0.5 万元、债务还本支出 50 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1447.3 万元，比 2020 年预算数增加 1.4 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 159.3 万元，占 11.01%；卫生健康支出 2974.9 万元，占 78.61%；住房保障支出 98.8 万元，占 6.83%；其他支出 0.5 万元，占 0.03%；债务还本支出 50 万元，占 3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021 年预算数为 1081.5 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展艾滋、结核病、艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治，从业人员健康体检费，委托性卫生防疫服务经费，健康教育宣传，基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导，冷链运转运行维护，办公场所环境整治等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 10 万元，主要用于：离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老金缴费支出（项）2021 年预算数为 131.8 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 17.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021

年预算数为 57.7 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 98.8 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

8. 债务付息支出（类）中央政府国外债务还本支出（款）：2021 年预算数为 50 万元，用于偿还国债疾控项目 2021 年度本金及利息。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 1252.2 万元，其中：人员经费 1177.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 74.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市疾病预防控制中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 48 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 40 万元。

（一）无因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费较 2020 年预算持平。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021 年安排公务用车运行维护费 40 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位疾病预防控制中心等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州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。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市疾病预防控制中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市疾病预防控制中心为市卫生健康委下属财政全额拨款事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市疾病预防控制中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市疾病预防控制中心共有车辆 10 辆，全部为事业单位业务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展艾滋、结核病、艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治，从业人员健康体检费，委托性卫生防疫服务经费，健康教育宣传，基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导等项目支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指用于事业单位离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老金缴费支出（项）：指按规定由单位缴纳的养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。

7. 债务付息支出（类）中央政府国外债务还本支出（款）：指本单位用于偿还国债项目 2020 年度本金及利息。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2020 年市级部门预算绩效目标

表1-1

部门收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费					
类	款	项														
				合计	3284.5	1837.2	1447.3									
				达州市疾病预防控制中心	3284.5	1837.2	1447.3									
201	32	02	307304	一般行政管理事务	1.0	1.0										
208	05	02	307304	事业单位离退休	10.0		10.0									
208	05	05	307304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.8		131.8									
208	05	06	307304	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5		17.5									
210	04	01	307304	疾病预防控制中心	1225.8	144.3	1081.5									
210	04	08	307304	基本公共卫生服务	167.0	167.0										
210	04	09	307304	重大公共卫生服务	559.0	559.0										
210	04	10	307304	突发公共卫生事件应急处理	30.0	30.0										
210	04	99	307304	其他公共卫生支出	44.7	44.7										
210	11	02	307304	事业单位医疗	57.7		57.7									
210	11	99	307304	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7										
210	99	99	307304	其他卫生健康支出	890.0	890.0										
221	02	01	307304	住房公积金	98.8		98.8									
229	99	99	307304	其他支出	0.5	0.5										
231	02		307304	中央政府国外债务还本支出	50.0		50.0									

表1-2

部门支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解	
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	小计	人员支出	公用支出							对个人和家庭的补助
类	款	项													
				合计	3284.5	1252.2	1164.3	74.8	13.1	2032.3					
				达州市疾病预防控制中心	3284.5	1252.2	1164.3	74.8	13.1	2032.3					
201	32	02	307304	一般行政管理事务	1.0					1.0					
208	05	02	307304	事业单位离退休	10.0	10.0			10.0						
208	05	05	307304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.8	131.8	131.8								
208	05	06	307304	机关事业单位职业年金缴费支出	17.5	17.5	17.5								
210	04	01	307304	疾病预防控制中心	1225.8	935.7	858.5	74.8	2.4	290.1					
210	04	08	307304	基本公共卫生服务	167.0					167.0					
210	04	09	307304	重大公共卫生服务	559.0					559.0					
210	04	10	307304	突发公共卫生事件应急处理	30.0					30.0					
210	04	99	307304	其他公共卫生支出	44.7					44.7					
210	11	02	307304	事业单位医疗	57.7	57.7	57.7								
210	11	99	307304	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7			0.7						
210	99	99	307304	其他卫生健康支出	890.0					890.0					
221	02	01	307304	住房公积金	98.8	98.8	98.8								
229	99	99	307304	其他支出	0.5					0.5					
231	02		307304	中央政府国外债务还本支出	50.0					50.0					

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转结余
一、本年收入	1447.3	一、本年支出	3284.4	1447.3			1837.2
一般公共预算拨款收入	1447.3	一般公共预算服务支出	1.4				1.4
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1837.2	公共安全支出					
一般公共预算结转收入	1837.2	教育支出					
政府性基金预算结转收入		科学技术支出					
国有资本经营预算结转收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转结余结转		社会保障和就业支出	129.3	129.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2974.4	1139.2			1835.7
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务费等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	86.4	86.4			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	0.3				0.3
		转移性支出					
		债务还本支出	86.4	86.4			
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	3284.5	支 出 总 计	3284.5	1447.3			1837.2

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	3284.5	1447.3	1447.3	1216.7	230.6				1837.2	35.5	1801.7
		达州市疾病预防控制中心	3284.5	1447.3	1447.3	1216.7	230.6				1837.2	35.5	1801.7
		对事业单位经常性补助	3218.3	1384.9	1384.9	1204.3	180.6				1833.4	34.8	1798.6
505	01	工资福利支出	1164.3	1129.5	1129.5	1129.5					34.8	34.8	
505	02	商品和服务支出	2054.0	255.4	255.4	74.8	180.6				1798.6		1798.6
		对个人和家庭的补助	16.2	12.4	12.4	12.4					3.8	0.7	3.1
509	01	社会福利和救助	3.6	2.4	2.4	2.4					1.2	0.7	0.5
509	05	离退休费	10.0	10.0	10.0	10.0							
509	99	其他对个人和家庭补助	2.6								2.6		2.6
		债务利息及费用支出	50.0	50.0	50.0		50.0						
511	02	国外债务付息	50.0	50.0	50.0		50.0						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1216.7	1141.9	74.8
	307304		达州市疾病预防控制中心	1216.7	1141.9	74.8
	301		工资福利支出	1129.5	1129.5	
301	01	307304	基本工资	470.5	470.5	
301	02	307304	津贴补贴	34.0	34.0	
301	07	307304	绩效工资	319.2	319.2	
301	08	307304	机关事业单位基本养老保险缴费	131.8	131.8	
301	09	307304	职业年金缴费	17.5	17.5	
301	10	307304	职工基本医疗保险缴费	57.7	57.7	
301	13	307304	住房公积金	98.8	98.8	
	302		商品和服务支出	74.8		74.8
302	01	307304	办公费	52.5		52.5
302	28	307304	工会经费	8.2		8.2
302	29	307304	福利费	14.1		14.1
	303		对个人和家庭的补助	12.4	12.4	
303	01	307304	离休费	10.0	10.0	
303	05	307304	生活补助	2.2	2.2	
303	09	307304	奖励金	0.2	0.2	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	230.6
				达州市疾病预防控制中心	230.6
				疾病预防控制机构	180.6
210	04	01	307304	艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治	15.0
210	04	01	307304	办公场所环境整治	15.0
210	04	01	307304	从业人员健康体检	17.0
210	04	01	307304	党建工作经费	26.0
210	04	01	307304	扶贫驻村干部工作经费	4.6
210	04	01	307304	公务车运行维护费	40.0
210	04	01	307304	公务接待费	8.0
210	04	01	307304	基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作经费	20.0
210	04	01	307304	健康教育宣传费	5.0
210	04	01	307304	冷链运转运行维护经费	10.0
210	04	01	307304	委托性卫生防疫服务经费	10.0
210	04	01	307304	卫生监测经费	10.0
				中央政府国外债务还本支出	50.0
231	02		307304	德国贷款项目还款付息	50.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	48.0		40.0		40.0	8.0
307304	达州市疾病预防控制中心	48.0		40.0		40.0	8.0

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		绩效指标 效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	230.6	230.6								
达州市疾病预防控制中心	230.6	230.6								
公务用车运行维护费	40.0	40.0		保障疾病预防控制业务需求	准确实行项目核算	100%				
					会计核算资料的完整性	100%				
					支出相符性	100%				
党建工作经费	26.0	26.0		支部阵地建设、党员培训教育、结对帮扶、表彰优秀、补助困难党员。	培训完成率(%)	100%党员参加				
					活动展开率	100%完成规定动作				
					党员教育培训完成率(%)	100%党员参加				
德国贷款项目还款付息	50.0	50.0		2020年度德国贷款项目还本付息	资金支出的及时性	及时支付	新发突发重大传染病不明原因疫情应对率(%)	应对率100%		
					支出相符性	支出相符性100%				
公务接待费	8.0	8.0		完成必要接待工作	支出的合规性	100%				
					支出相符性	100%				
					财务管理制度的健全性	有相关管理制度100%				
委托性卫生防疫服务经费	10.0	10.0		完成年度委托性卫生监测	完成数	完成全部委托性监测				
					报告准确率	全年差错率≤0.2%				
					完成及时率	100%及时完成				
卫生监测经费	10.0	10.0		开展公共卫生监测	报告准确率	报告准确率>99.8%				
					完成及时率	100%及时完成				
					完成率	100%完成全年监测任务				
从业人员健康体检	17.0	17.0		完成通川区辖区从业人员健康体检并发放健康证明	完成数	完成1万人以上	满意率	85%以上		
					完成时间	本年内				
冷链运转运行维护经费	10.0	10.0		完成全年疫苗冷藏和运输	配送任务完成率%	100%完成				
					按标准冷藏运输%	100%按标准冷藏运输				
					配送及时性%	100%及时配送				
办公场所环境整治	15.0	15.0		完成院坝场所整治并投入使用	完成时间	2021年				
					资金支出的及时性	年内完成				
					项目完成率(%)	100%完成				
艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治	15.0	15.0		艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治	突发事件卫生应急处置报告率(%)	报告率100%	传染病暴发疫情处置率(%)	传染病爆发疫情处置率100%		
					突发事件卫生应急处置率(%)	应急处置率达100%				

表6

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
扶贫驻村干部工作经费	4.6	4.6		保障驻村及援彝干部工作	支出相符性	100%符合				
					支出的合规性	100%符合				
					资金使用率	使用率100%				
健康教育宣传费	5.0	5.0		大众人群健康教育，使人群了解疾病防控知识	宣传覆盖率	宣传覆盖85%人群	提高人群防控知识知晓率	普遍提高大众防控疾病知晓率		
					时效性	本年内完成年度宣传教育				
基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导监督中心工作经费	20.0	20.0		督促指导全市公卫项目达到国家和省下达的任务目标	绩效评价率	各县绩效评价率100%				
					培训次数达标率	相关管理业务人员全年培训率100%				
					现场指导数	对每县至少2个乡开展基本公共卫生项目及家庭医生签约服务现场督导1次				