

株洲市石峰区疾病预防控制中心 2020 年部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

落实基层公共卫生服务职能，负责公共卫生突发事件的应急处置，免疫规划、传染病、健康教育与促进、重点传染病（艾滋病、结核病、血吸虫病等）防治、食品安全风险监测、农村饮用水监测等工作任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 19 人，实有人数 19 人。我单位共有 4 科室（含 0 个二级机构），分别为：办公室，检验监测科，疾控一科和疾控二科，属于一级预算单位。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括疾控中心机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括疾控中心机关（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括疾控等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 318.57 万元，其中，一般公共预算拨款 318.57 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 318.57 万元，其中，卫生健康 318.57 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 318.57 万元，比上年减少 43.08 万元，主要原因是：未下拨专项经费。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 318.57 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 318.57 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 246.59 万元、一般商品和服务支出 46.27 万元、对个人和家庭补助 25.71 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 46.27 万元，比上年度预算增加 10.27 万元，增加的主要原因是：在职人员增加。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1600 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 318.57 万元，其中，基本支出 318.57 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 0.8 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.2 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 12.48 万元。其中：公务接待费 0.8 万元，比上年预算数减少 0.7 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费 3.2 万元，比上年预算数减少 11.78 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.5 万元，主要是预防接种人员资质认定会议，内容主要是预防接种服务规范、疫苗及冷链管理、产科及预防接种门诊信息系统管理等。人数预计 120 人。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位:万元

收	入		支	出		
	项	目	本年预 算	项	目	本年预 算
一、一般公共预算拨款		318.57	1、一般公共服务		一、基本支出	318.57
(1)经费拨款		318.57	2、国防		1. 工资福利支出	246.59
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			3、公共安全		2. 商品和服务支出	46.27
1. 行政事业性收费收入			4、教育		3. 对个人和家庭的补助	25.71
2. 专项收入			5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入			6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4. 其他各项收入拨款			7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款			8、卫生健康	318.57	2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款			9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入			10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转			11、农林水		5. 其他资本性支出	
			12、交通运输		6. 其他支出	
			13、资源勘探信息			
			14、商业服务业			

		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	318.57	支 出 总 计	318.57	支 出 总 计	318.57

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
318.57	318.57				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
合计				318.57	318.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	318.57	318.57				
210	04		公共卫生	318.57	318.57				
210	04	01	疾病预防控制机构	318.57	318.57				

表 5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	246.59
30101	基本工资	73.67
30102	津贴补贴	
30103	奖金	44.73
30107	绩效工资	52.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.91
30111	公务员医疗补助缴费	6.85
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	23.63
30114	医疗费	11.86
30199	其他工资福利支出	

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区疾病预防控制中心单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	46.27
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	2.4
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	2.5
30228	工会经费	3.2
30229	福利费	1.84
30231	公务用车运行维护费	3.2
30239	其他交通费用	12.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.76

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	25.71
30301	离休费	
30302	退休费	19.46
30307	医疗费补助	5.67
30309	奖励金	0.58

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	4.5
一、“三公”经费小计	4
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.8
3. 公务用车购置及运行费	3.2
（1）公务用车运行维护费	3.2
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.5
1. 会议费	0.5
2. 培训费	

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	318.57	1、一般公共服务			
(1) 经费拨款	318.57	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康	318.57	318.57	
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	318.57	本 年 支 出 合 计	318.57	318.57	

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项													
			合计	318.57	318.57	246.59	46.27	25.71							
210			医疗卫生与计划生育支出	318.57	318.57	246.59	46.27	25.71							
210	04		公共卫生	318.57	318.57	246.59	46.27	25.71							
210	04	01	疾病预防控制机构	318.57	318.57	246.59	46.27	25.71							

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	246.59
30101	基本工资	73.67
30102	津贴补贴	
30103	奖金	44.73
30107	绩效工资	52.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.91
30111	公务员医疗补助缴费	6.85
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	23.63
30114	医疗费	11.86
30199	其他工资福利支出	

表 13 一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	46.27
30201	办公费	1.5
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.5
30213	维修(护)费	2.4
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	2.5
30228	工会经费	3.2
30229	福利费	1.84
30231	公务用车运行维护费	3.2
30239	其他交通费用	12.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.76

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	25.71
30301	离休费	
30302	退休费	19.46
30307	医疗费补助	5.67
30309	奖励金	0.58

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

[illegible]

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区疾病预防控制中心

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	318.57	272.30	46.27
301	工资福利支出	246.59	246.59	0.00
30101	基本工资	73.67	73.67	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	44.73	44.73	0.00
30107	绩效工资	52.73	52.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.91	11.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	0.00
30113	住房公积金	23.62	23.62	0.00
30114	医疗费	11.86	11.86	0.00
302	商品和服务支出	46.27	0.00	46.27
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修(护)费	2.40	0.00	2.40
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	3.19	0.00	3.19
30229	福利费	1.84	0.00	1.84
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	12.07	0.00	12.07
30299	其他商品和服务支出	15.76	0.00	15.76
303	对个人和家庭的补助支出	25.71	25.71	0.00
30302	退休费	19.46	19.46	0.00
30307	医疗费补助	5.68	5.68	0.00
30309	奖励金	0.58	0.58	0.00

绩效目标申报表

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区疾病预防控制中心		
年度预算申请	资金总额：	318.57 万元	
	按支出性质分：		
	其中：基本支出：	318.57 万元	
	项目支出：	0 万元	
整体绩效目标	<p>1、开展辖区内从业人员预防性健康体检工作，按要求发放健康证，保障服务行业健康有序发展；创造良好的食品行业、公共场所卫生条件，减少疾病通过食品行业、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。</p> <p>2、改变居民不良生活方式，提高居民健康素养；到 2020 年居民健康素养知晓率达到 20%以上。高血压、糖尿病患者规范管理率达到 60（%）。15 岁以上人群吸烟率（%）控制在 25%以内。30-70 岁人群因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较 2015 年降低 10%。到 2020 年和 2025 年，居民重点慢性病核心知识知晓率分别达到 60%和 70%。</p> <p>3、减少新发艾滋病病毒感染、降低艾滋病死亡率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。</p> <p>4、落实各项传染病防控措施，积极有效处置重大疫情，将急性传染病控制在较低的发病水平，完善疾病预防控制体系建设。</p> <p>5、全面实施扩大国家结核病防控规划，进一步降低结核病的发病率，落实学校结核病防控各项措施。</p> <p>6、不出现当地感染的血吸虫病病人、病畜和感染性钉螺。</p> <p>7、全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。控制手足口、水痘及流腮疫情爆发。</p> <p>8、监测疾病现状，控制疾病流行，保障群众健康。</p> <p>9、积累食品安全风险监测数据；为监管部门采取有针对性的控制措施提供科学依据，为食品安全风险评估、风险预警等提供数据支持。</p> <p>10、通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测，系统地了解我省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。</p>		

部门整体支出 年度绩效指标	产出指标	<p>1、2020 年预防性体检 10000 人次。</p> <p>2、达到健康教育各项工作指标。</p> <p>3、抗病毒治疗比例不低于 90%；艾滋病患者的配偶进行 HIV 抗体检测的比例达到 100%；暗娼、吸毒人群干预覆盖率 ≥90%；全年咨询检测工作任务完成 550 人。</p> <p>4、手足口病监测每月采集散发病例样品不少于 5 例，出现重症病例和聚集性疫情时根据《湖南省手足口病监测方案》要求加大样品采集量；禽流感外环境监测采样全年不少于 40 份，人血清血监测采样全年不少于 15 份；霍乱外环境监测采样全年不少于 90 份；根据工作需要开展登革热等传染病临时性监测；开展学校及托幼机构传染病防控工作；开展传染病防治宣传工作，各类宣传资料印刷不少于 50000 份；储备应急物资；开展突发公共卫生事件应急处置应急演练；及时有效、科学规范处置每一起突发公共卫生事件。</p> <p>5、病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核患者治疗成功率达到 90%以上；病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%以上；耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到 95%以上；肺结核病原学阳性率达到 50%以上；基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90%以上；报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%以上；艾滋病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上；公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上。</p> <p>6、查螺；灭螺、灭蚴；人群查病；开展血防健康教育宣传和会议培训。</p> <p>7、达到免疫规划各项工作指标，如：①适龄儿童 11 种国家免疫规划疫苗全程接种率 ≥95 %；麻疹疫苗 8 月龄内第 1 剂初免、18 月龄内第 2 剂复种及时接种率均 >90%，乙肝疫苗首针 24 小时及时接种率 ≥95 %；②适龄儿童建证率及建卡率达 100%，卡证符合率达到 100%。</p> <p>8、寄生虫病防治： 每季度开展 1 次专项督导；全年开展 1 次疟原虫镜检技术培训；4 月份开展 1 次疟疾防治知识宣传工作。地方病防治：开展盐碘、尿碘监测任务各 300 份； 5 月份开展 1 次碘缺乏病防治知识宣传工作。麻风病：开展麻风病宣传教育、会议培训，协助炎陵县皮防所开展病人调查和随访监测。病媒生物监测：开展登革热等病媒传播疾病的风险评估和预警监测，根据工作实际需要开展灭蚊、杀虫以及环境消毒等消杀灭工作。</p>
	效益指标	<p>1、通过预防性体检减少疾病通过食品行业、公共服务行业对社会人群带来的健康危害，预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康。</p> <p>2、宣传健康生活方式、健康素养，保障人体健康和公共卫生。</p> <p>3、预防艾滋病，遏制艾滋病发展趋势，知艾防艾，共享健康。</p> <p>4、确保我区不出现重大传染病疫情；一般疫情不出现二代病例和蔓延扩散。</p> <p>5、预防、控制结核病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生。</p> <p>6、进一步巩固血防消除成果。</p> <p>7、不断提高全人群的预防接种意识和接种率，预防、控制疫苗针对性传染病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生。</p> <p>8、落实完成上级疾病防治工作指标任务。</p>

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

[illegible]