

# 株洲市荷塘区疾病预防控制中心 2019 年部门预算

## 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

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表(分类)

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8.财政拨款收支总表

9.一般公共预算支出情况表

10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表



## 第一部分：

# 株洲市荷塘区疾病预防控制中心 2019 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据国务院《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，区疾控中心的主要职责是负责全区常住及流动人口 29.64 余万人的疾病预防与控制。包括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

本部门实有在编人数 19 人。内设科室 5 个（含 0 个副处级单位），分别为：4 个业务科室和 1 个办公室。

## 三、 部门预算单位构成

本部门预算为机关预算，无下属预算单位。

## 四、 部门收支总体情况

2019 年株洲市荷塘区疾病预防控制中心公开的部门预算为机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障机关基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 422.08 万元，其中，一般公共预算拨款 422.08 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；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。)

（二）支出预算：2019 年年初预算数 422.08 万元，其中，医疗卫生与计划生育支出 422.08 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 422.08 万元，比上年减少 272.6 万元，主要原因是 2018 年预算包括列收列支经费 370 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 422.08 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 342.08 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 59.85 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 64.29 万元、其他工资福利支出 1.84 万元、公用经费 42.75 万元等。

### （二）项目支出

2019 年年初预算数为 80 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。其中：

（1）结核病防治专项 20 万元。主要用于结核病防治支出。

（2）免疫规划专项 20 万元。主要用于免疫规划项目支出。



(3) 预防性健康体检专项 80 万元。主要用于预防性体检项目支出。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年本部门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：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 42.75 万元，与上年度持平。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 260 平方米；车辆 5 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 422.08 万元，其中，基本支出 342.08 万元，项目支出 80 万元（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 16.3 万元，其中：公务接待费 1 万元、公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15.3 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 1.2 万元，主要是因为严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准。

**（六）会议费、培训费预算：**

2019 年预算安排会议费 0.1 万元，主要是参加省市各项业务会议。

2019 年预算安排培训费 0.5 万元，主要包括参加省市各项业务培训。

**（七）其他事项。**本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算，纳入专户管理的非税收入。故附 13，14 表为空。

## **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。

## **2019 年部门预算公开表格**

**单位名称（全称）：株洲市荷塘区疾病预防控制中心**

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘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	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	422.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	342.08
经费拨款	422.08	二、公共安全支出		工资福利支出	247.83
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	42.75
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	51.50
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	80.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	422.08	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	80.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	422.08	本 年 支 出 合 计	422.08	本 年 支 出 合 计	422.08
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	422.08	支 出 总 计	422.08	支 出 总 计	422.08

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
237	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	422.08	422.08				

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘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							
				422.08	422.08				
210	04	01	疾病预防控制中心	342.08	342.08				
210	04	09	重大公共卫生专项	40.00	40.00				
210	04	99	其他公共卫生支出	40.00	40.00				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘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		科目名称	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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出	
类	款															项
				422.08	342.08	247.83	42.75	51.50		80.00		80.00				
210	04	01	疾病预防控制中心	342.08	342.08	247.83	42.75	51.5								
210	04	09	重大公共卫生专项	40						40		40				
210	04	99	其他公共卫生支出	40						40		40				

基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 住房公积		其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	04	01	237	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心	247.83	175.20	59.85		51.06	64.29	72.63			23.10		9.59	5.99	10.29	0.84		20.98	1.84





附件 7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称： 株洲市荷塘区疾病预防控制中心 单位： 万元

功能科目			单位代 码	单位名称	功能科目	总计	离休 费	退休 费	退职（役） 费	抚恤 金	生活补 助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	01	237	株洲市荷塘区疾病预防 控制中心	疾病预防控制 机构	51.50		41.24					9.66				0.60

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘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	422.08	一、一般公共服务支出			
经费拨款	422.08	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	422.08	422.08	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	422.08	本 年 支 出 合 计	422.08	422.08	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘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			科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				422.08	342.08	247.83	42.75	51.50		80.00		80.00				
210	04	01	疾病预防控制中心	342.08	342.08	247.83	42.75	51.5								
210	04	09	重大公共卫生专项	40						40		40				
210	04	99	其他公共卫生支出	40						40		40				

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	04	01	237	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心	247.83	175.20	59.85		51.06	64.29	72.63			23.10		9.59	5.99	10.29	0.84		20.98	1.84

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	04	01	237	株洲市荷塘区疾病预防控制中心	疾病预防控制中心	51.50		41.24					9.66				0.60

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘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			科目名 称		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	业务性商品 和服务支出	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	其他资 本性支 出	其他支出
类	款	项														
				无												

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘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			科目名称		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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
				无												



项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区疾病预防控制中心	结核病防治项目	20	20							
	免疫规划项目	20	20							
	预防性健康体检成本	40	40							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区疾病预防控制中心	16.30	1.00	15.30		15.30	

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
荷塘区疾病预防控制中心	422.08	342.08	80.00	根据国务院《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》，区疾控中心的主要职责是负责全区常住及流动人口 29.64 余万人的疾病预防与控制。包括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。	<b>一是加强传染病管理，全面落实各项防治措施。</b> 加强《传染病防治法》的宣传力度，抓好疫情报告管理工作，切实加强了对禽流感、狂犬病、病毒性肝炎、乙脑、流脑、霍乱、痢疾、流感、等重点传染病的监测与防治，制定监测与防治方案，落实具体措施。抓好突发公共卫生事件应急处置工作，完善《突发公共卫生事件应急处置预案》。 <b>二是切实抓好以血吸虫病防治为主的寄、地、慢病防治工作。</b> 继续巩固达标成果，坚持预防为主，综合治理的原则，完善血防网络建设，抓好血防健康教育，药物灭螺、查螺、人畜查治和化疗等防治工作。完成肿瘤随访项目工作指标，做好碘盐监测及麻风病防治工作，指导和考核各社区卫生服务中心慢病防治、精神病管理。 <b>三是进一步加强结核病防治工作。</b> 抓好疫情报告管理工作，开展肺结核病人网络专报，报表准确、及时；加大结核病防治宣传力度，做好“3.24 世界结核病防治日”的专题宣传活动；做好结核病人的发现、访视、督导、治疗及管理工作，完成市疾控中心下达的结核病防治工作任务；做好结核药品专帐工作，做到专款专用。 <b>四是进一步加大艾滋病和性病防治工作的力度。</b> 切实抓好艾滋病防治“五扩大、六加强”措施的落实。全面深入开展艾滋病宣传教育、自愿咨询检测、高危行为干预和关怀支持等一系列工作。加强对艾滋病人和感染者的管理、随访、CD4 细胞和病毒载量检测，对确诊病例要及时安排治疗。做好“6.26”禁毒日、“12.1”艾滋病日专题宣传活动。 <b>五是免疫规划工作进一步加大力度。</b> 认真落实国家扩大免疫规划措施，提高免疫接种率，实施安全接种。健全冷链运转系统，做好疫苗冷链运转记录，规范进货渠道。开展免疫规划“五苗”接种率调查，抓好流动人口儿童预防接种，认真完成“五苗”查漏补种工作。规范疫苗管理，收集、整理免疫规划资料，分类归档。加大对免疫规划政策落实情况的检查督导，完善预防接种异常反应调查处理机制。加强预防接种规范化门诊建设。 <b>六是加强食品安全工作。</b> 及时规避食源性疾病、食品污染和食物中毒等一系列危及广大人民生命安全的因素，建立健全食品安全风险监测网络，确保食品卫生安全。完成省市食品安全风险年度监测计划和食源性疾病预防计划，抽检各类食品，为全省食品安全风险评估提供依据。 <b>七是加强传染病预防与控制。</b> 做好学校学生体检和健康教育工作，加强对学校校医业务工作上的培训和指导。 <b>八是加强预防性体检和公共场所及生活饮用水检验监测工作。</b> 对从业人员进行预防性体检，对公共场所进行检验监测，对城市和农村生活饮用水进行监测。	1、达到结核病防控各项工作指标。结核病患者（包括耐多药患者）管理率≥90%；结核病患规则服药率≥90%。结核病患者救治救助 20 人。 2、重精以奖代补 160 人，全年无重精肇事肇祸，无流浪关锁现象。 3、艾滋病贫困救助 20 人，全年咨询检测工作任务完成 555 人，暗娼、吸毒人群干预覆盖率≥90%，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%。 4、慢病防控和健康教育：全年开展主题宣传日 20 次，建设健康步道/健康公园 2 处，健康教育社区宣传 90 次，媒体宣传每月至少 2 次，创健康示范点 8 个健康素养水平、健康生活方式知晓率提高到 20%，15 岁以上人群烟草使用流行率较 2018 年下降 1 个百分点。 5、寄生虫病监测；疟疾的监测；麻风监测；对学生、孕妇等特殊人群的盐碘和尿碘的监测。 6、血吸虫病防治：查螺 270 万平方米；灭螺 15 万平方米、灭蚴 5 万平方米；人群查病 800 人，化疗 50 人；血防健康教育：疫区居民血防知识知晓率和行为率百分九十以上。 7、开展免疫相关主题宣传 2 次，发放宣传资料 20000 人份；开展疫苗相关传染病主动监测 36 次；冷链设备和信息系统设备采购、检测、维修每年 2 次。辖区无脊灰、流脑、乙脑病例和其他疫苗相关传染病发生，无接种事故和重大疑似预防接种反应发生。2019 年年底前完成 0-6 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 95%以上目标，完成宣传、培训、疾病监测、报告和处置等工作目标，疫苗和冷链运输管理经费开支 20 万，儿童疫苗接种覆盖率：100%。儿童疫苗补种率：提高 5%。预防接种知识知晓率：提高 10%。监测数据及时报告率：提高 10%。急救设备及人员贮备基本到位。 8、2018 年培训 10000 人次；开展应急常规监测 200 个样本；开展数据分析 100 余次；储备 84 消毒液 100 箱、漂白粉 10 袋、一次性防护服大小共 100 件、洗手液 100 瓶、各类其它辅助设备；应急值班及加班补助发放 100 人次；应急演练 1 次。确保辖区无突发公卫事件发生。	1、预防、控制结核病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生。 2、综治稳定、病人得到照顾。 3、预防艾滋病，遏制艾滋病发展趋势，知艾防艾，共享健康。 4、宣传健康生活方式、健康素养及预防各类疾病的发生、流行，保障人体健康和公共卫生。 5、了解人群中寄生虫及碘缺乏病的发病率，并有效防治；确保无本地感染的疟疾，麻风病人，及外地输入性病例不在本地传播； 6、确保辖区内无当地感染的病人，病畜；确保钉螺面积不扩大；高质量的完成省市下发的各项工作任务。 7、维持无脊灰、流脑、乙脑等疫苗相关传染病状态，降低疫苗相关传染病发生造成的社会、群体和个人经济损失。无脊灰化、无其他疫苗相关传染病发生，以及提高监测灵敏度，有效处置 AEFI 案例，保证全区儿童健康。接种率达标，人群免疫力提高，可形成有效免疫屏障，降低外环境野病毒传播几率。扩大国家免疫规划疫苗接种工作同时加强宣传力度，促进全民支持预防接种，抵抗可预防疾病传播，群众满意度上升。 8、确保应急响应及时启动，有效处置各类突发公卫事件，保证全区人员身心健康。传染病报告率达到 100%，突发公卫事件造成的社会财产损失下降。社会公众或服务对象满意度，群众满意度上升。

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			80.00	专项资金管理办法					
荷塘区疾病预防控制中心	结核病防治项目	宣传教育费用、贫苦救助费及公用经费支出	20.00		《结核病防治管理办法》、《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及国家卫生计生委、教育部《学校结核病防控工作规范（试行）》	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、重点完成学校结核病筛查。	达到结核病防控各项工作指标、完成学校结核病筛查工作	2019 年底完成	年度工作方案及上级部门考核
荷塘区疾病预防控制中心	免疫规划项目	宣传教育费、预防接种补贴、冷链运转保障经费等	20.00		《国家扩大免疫规划实施方案》、《疫苗流通和预防接种管理条例》	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、水痘及流感疫情爆发、确保疫苗冷链运转正常	达到免疫规划各项工作指标、落实疫苗冷链运转管理	2019 年底完成	年度工作方案及上级部门考核
荷塘区疾病预防控制中心	预防性健康体检成本	预防性体检成本	40.00		《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》	为保证人民群众身体健康，做好民生实事，	完成辖区内从业人员预防性体检	2019 年底完成	年度工作方案及上级部门考核

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区疾病预防控制中心

主管部 门	专项名 称	专项 实施 期	支出方 向	支出方向年度总金额				实施期绩效目标	年度绩效目 标	绩效指标								
				总计	区级 支出	市 级 支 出	中央 省 级 资 金 金 额			产出指标				效益指标				
										数量指 标	质量指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续影 响指标	社会公 益或服务对象 满意度 指标
				80	80													
合计	结核病 防治项目	全年	卫生项目	20.00	20.00		0.00	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、重点完成学校结核病筛查。	达到结核病防控各项工作指标、完成学校结核病筛查工作	管理病人113人	所有疫情信息均已追踪到位、结防机构收治	健康管率为100%	免费		提高群众健康，降低疾病风险		提高群众健康，降低疾病风险	95%

	免疫规划项目	全年	卫生项目	20.00	20.00			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、确保疫苗冷链运转正常	达到免疫规划各项工作指标、落实疫苗冷链运转管理	1、完成1个数字化预防接种门诊 2、预防接种工作在新冠肺炎疫情后重新恢复，3月-6月在常态化疫情防控形势下开展麻疹类疫苗等免疫规划疫苗查漏补种工作，补种后疫苗接种率达95%以上。 1、月塘社区卫生服务中心数字化预防接种门诊通过区级验收，拟申请市级验收。 2、预防接种工作在新冠肺炎疫情后重新恢复，3月-6月在常态化疫情防控形势下开展麻疹类疫苗等免疫规划疫苗查漏补种工作，补种后疫苗接种率达95%以上。 (3) 无接种事故或接种差错发生，疫苗和冷链管理规范。	疫苗接种率95%以上	免费		提高群众健康	提高群众健康，降低疾病风险	95%
	预防性健康体检成本	全年	卫生项目	40.00	40.00			为保证人民群众身体健康，做好民生实事，	完成辖区内从业人员预防性体检	完成全区预防性体检	体检管理率为95%	免费		提高群众健康	提高群众健康，降低疾病风险	95%

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	342.08	299.33	42.75
301	工资福利支出	247.83	247.83	
30101	基本工资	59.85	59.85	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资	51.06	51.06	
30103	奖金	64.29	64.29	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.1	23.1	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	5.99	
30114	医疗费	10.29	10.29	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	20.98	20.98	
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84	
302	商品和服务支出	42.75		42.75
30201	办公费	6.2		6.2
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费	0.5		0.5
30204	手续费			

30205	水费	3		3
30206	电费	4		4
30207	邮电费	1.03		1.03
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	15.3		15.3
30211	差旅费			
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1		1
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.21		1.21
30229	福利费	1.81		1.81
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			



31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.5</b>	<b>51.5</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	41.24	41.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	9.66	9.66	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	