

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市疾病预防控制中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东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、上级补助收入、其他收入、上年结转等；支出包括：卫生健康支出（210 类）；社会保障和就业支出（208 类）；住房保障支出（221 类）；粮油物资储备支出（222 类）。海东市疾病预防控制中心 2021 年年收支总预算 2733.49 万元。

二、关于海东市疾病预防控制中心 2021 年部门收入预算情况说明

海东市疾病预防控制中心 2021 年收入预算 2733.49 万元，其中：上年结转 2188.83 万元，占 80.07%；一般公共预算拨款收入 544.66 万元，占 19.93%。

三、关于海东市疾病预防控制中心 2021 年部门支出预算情况说明

海东市疾病预防控制中心 2021 年支出预算 2733.49 万元，其中：基本支出 305.66 万元，占 11.18%；项目支出 2427.83 万元，占 88.82%。

四、关于海东市疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总预算 2606.79 万元，比上年增加 1998.7 万元，主要是有上年未执行完的突发公共卫生专项、疾病预防控制专项、医药储备物资专项，当年购买核酸试剂、防控物资、实验室升级改造等资金，生物安全 P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行、检测所需的水电暖及网络运行经费等资金增加，以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 544.66 元，上年结转 2062.13 万元。支出包括：卫生健康支出（210 类）1130.35 万元；社会保障和就业支出（208 类）47.63 万元；住房保障支出（221 类）16.40 万元；粮油物资储备支出（222 类）1412.41 万元。

五、关于海东市疾病预防控制中心 2021 年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。

海东市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款 544.66 万元，比上年增加 149.07 万元，主要是当年购买核酸试剂、防控物资、实验室升级改造等资金，生物安全 P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行、检测所需的水电暖及网络运行经费等资金增加，以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（210 类）440.07 万元，占 80.79%；行政事

业单位医疗 40.56 万元，占 7.45%；社会保障和就业支出（208 类）47.63 万元，占 8.75%；住房保障支出（221 类）16.40 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构(01 项)2021 年预算数为 440.07 万元,比上年度增加 249.69 万元，增长 131.15%。主要是当年购买核酸试剂、防控物资、实验室升级改造等资金，生物安全 P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行、检测所需的水电暖及网络运行经费等资金增加，以及目标考核奖和民族团结进步奖纳入单位预算。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗(02 项)2021 年预算数为 22.48 万元，比上年下降了 2.44 万元，下降了 9.79%，主要是单位人员调出。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2021 年预算数为 18.08 万元，比上年下降了 1.57 万元，下降了 7.99%，主要是单位退休人员去世。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2021 年预算数为 13.86 万元，比上年减少了 1.21 万元，下降了 8.03%，主要是单位退休人员去世。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05

款) 机关事业单位基本养老保险支出(05项) 2021年预算数为21.89万元,比上年减少了2.27万元,下降了9.40%,主要是单位人员调出。

社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 2021年预算数为10.93万元,比上年减少了1.15万元,下降了9.52%,主要是单位人员调出。

社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项) 2021年预算数为0.95万元,比上年减少了0.26万元,下降了21.49%,主要是单位人员调出以及工伤保险比例调整,从0.3%调整为0.2%。

3、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项) 2021年预算数为16.40万元,比上年减少1.72万元,下降了9.49%,主要是单位人员调出。

六、关于海东市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海东市疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出305.66万元,其中:

人员经费283.77万元,主要包括:基本工资136.68万元、津贴补贴4.68万元、奖金34.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.89万元、职业年金缴费10.93万元、职工基本医疗保险缴费22.48万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金

16.40 万元、其他工资福利支出 3.42 万元、退休费 13.56 万元、医疗费补助 18.08 万元；

公用经费 21.89 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、印刷费 0.30 万元、水电费 2.40 元、邮电费 0.60 万元、取暖费 4.80 万元、差旅费 4.46 万元、会议费 1.08 万元、培训费 1.62 万元、公务接待费 1.20 万元、工会经费 2.73 万元。

七、关于海东市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.20 万元，比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.2 万元，减少 0.3 万元，2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位人员调出。

八、关于海东市疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算 21.89 万元，比上年预算减少 8.23 万元，下降 27.32%。主要是单位人员调出以及压缩经费。

（二）政府采购安排情况。

2021年海东市疾病预防控制中心政府采购预算总额259.60万元，其中：政府采购货物预算259.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，海东市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年海东市疾病预防控制中心预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额239.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | |
|--|-----------|--|------|---------|----------------|--------|-------|--------|--|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 突发公共事件卫生应急处置及应急物资的储备、演练；冷链设备和疫苗车辆的运转和维护费 | 10 | 做好应急物资的储备，突发事件的处置及应急队伍的演练；做好冷链设备和冷链运输车的日常保养和维护，保证两区四县常规免疫疫苗的配送运输 | 产出指标 | 数量指标 | 培训演练次数 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | | 宣传次数 | ≥ | 7 | 次 | |
| | | | | | 配送疫苗次数 | ≥ | 30 | 次 | |
| | | | | 质量指标 | 日报告率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 配送及时率 | = | 100 | % | |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有限控制传染病的蔓延 | 定性 | 高中低 | | |
| | | | 影响指标 | 可持续影响指标 | 对突发事件处置能力进一步提升 | 定性 | 优良中低差 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 90 | % | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------------|-----------|---------------------|-----|------|-----|
| 饮用水卫生监督、食品安全风险监测、农村环境卫生监测的合格率达100%；全面完成手足口、麻疹核酸监测及食源性疾病主动监测，完成省级下达的检测指标；保证实验室设备和冷链设备的正常运转 | 16 | 饮用水卫生监督、商品安全风险监测、农村环境卫生监测的合格率达100%；全面完成手足口、麻疹核酸监测及食源性疾病主动监测，完成省级下达的检测指标；保证实验室设备和冷链设备的正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 水样检测 | ≥ | 1000 | 份 |
| | | | | | 流感检测 | ≥ | 650 | 次 |
| | | | | | 检测校准设备 | ≥ | 100 | 台/件 |
| | | | 质量指标 | 检测准确率 | = | 100 | % | |
| | | | | 设备正常运转 | = | 100 | % | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握流感的变化趋势，降低流感的危害 | 定性 | 高中低 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 95 | % | | | |
| 重大公共卫生服务项目日常工作日常监督经费 | 3 | 协助卫生计生行政部门完成2区4县的重大公共卫生服务专项开展情况的督导工作 | 产出指标 | 数量指标 | 督导项目工作 | ≥ | 24 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 督导项目覆盖面 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 按照省级下达的任务完成各项防治项目 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 90 | % |
| 慢性病防治项目督导检查费用 | 3 | 定期不定期督导下乡，做好慢性病防治工作，有效落实各项防治措施，保证项目实施质量与效果，确保实现项目目标 | 产出指标 | 数量指标 | 慢病开展工作 | ≥ | 24 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 督导项目覆盖面 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市民健康水平 | 定性 | 高中低 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 90 | % |
| 生物安全 P2+实验室(新冠肺炎核酸检测) | 20 | 按照生物安全 P2+实验室(新冠肺炎核酸检测)管理要求，全面完成各项核酸标本的检测工作 | 产出指标 | 数量指标 | 新冠病毒核酸检测实验室负压使用率 | = | 100 | % |
| | | | | 质量指标 | 负压使用率 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 90 | % |
| PCR实验室升级改造、疫情防控物资、试剂耗材使用经费 | 129 | 按照生物安全 P2+实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，按照个人三级防护要求进行流行病学调查及新冠病毒核酸检测，保证各项工作顺利开展 | 产出指标 | 数量指标 | 保质保量完成实验室升级工作 | 定性 | 高中低 | |
| | | | | 质量指标 | 实验室负压使用率 | = | 100 | % |
| | | | | | 核酸检测及时率、准确率 | = | 100 | % |
| | | | 所有试剂耗材的采购要根据法律法规进行采购 | ≥ | 100 | % | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 90 | % | | | |
| 艾滋病防治项目、精神疾病防治项目等管理工作经费 | | 按照艾滋病防治工作项目管理要求，全面完成各项工作，统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理及督导，及时向卫生计生行政部门汇报，以便加 | 产出指标 | 数量指标 | 督导各县工作开展情况 | ≥ | 24 | 次 |
| | | | | 质量指标 | 督导覆盖面 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全市民健康水平，降低发病率、死亡率 | 定性 | 高中低 | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|---------------|---------|---|----|---|
| | 8 | 强管理 | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 90 | % |
|--|---|-----|-----------|---------------|---------|---|----|---|

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)

弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四) 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。

(五) 对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费:为保障行政单位(含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。

三、支出科目类

(一) 卫生健康支出 (210 类)

公共卫生 (04 款) 疾病预防控制机构 (01 项): 指海东市疾控中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共卫生 (04 款) 基本公共卫生服务 (08 项): 指海东市疾控中心用于保障机构正常运行、开展基本公共卫生服务的支出。

公共卫生 (04 款) 重大公共卫生专项 (09 项): 指海东市疾控中心用于保障机构正常运行、开展重大公共卫生服务的支出。

公共卫生 (04 款) 突发公共卫生专项 (10 项): 指海东市疾控中心用于保障机构正常运行、开展突发公共卫生服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出 (208 类)

行政事业单位养老支出 (05 款) 事业单位离退休 (02 项): 是指海东市疾病预防控制中心退休人员的工资。

行政事业单位养老支出 (05 款) 机关事业单位养老保险缴费支出 (05 项): 指海东市疾病预防控制中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政事业单位养老支出 (05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06 项): 是指海东市疾病预防控制中心实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

其他社会保障和就业支出 (99 款) 其他社会保障和就业支出 (01 项):

指海东市疾病预防控制中心除项目以外其他用于社会保障和就业方面的各类支出等

（三）卫生健康支出（210类）

行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指海东市疾病预防控制中心职工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，按国家经费享受离退休人员待遇的医疗经费。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指海东市疾病预防控制中心除项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的各类支出。

（四）住房保障支出（221类）

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市疾病预防控制中心用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

（五）粮油物资储备支出（222类）

重要商品储备（05）医药储备物资（08项）：指海东市疾病预防控制中心用于保障疫情等突发事件发生时药品、能够及时足量供应而储备的医药物资。

四、部门专业类名词：无部门专业类名词。