

宁安市疾病预防控制中心

2021 年度部门预算及有关情况说明

目 录

第一部分宁安市疾病预防控制中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分宁安市疾病预防控制中心 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 宁安市疾病预防控制中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市疾病预防控制中心概况

一、单位职责

宁安市疾病预防控制中心隶属于宁安市卫生健康局，宁安市疾病预防控制中心主要承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与评价、实验室检验检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与研究、艾滋病的咨询与检测等基本职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构十四个科室，分别为财务科、办公室、人事科、工会、传控科、应急科、计免科、地方病科、艾滋病科、慢病科、检验科、门诊科、监测科、档案科。

三、单位人员构成

宁安市疾病预防控制中心编制总数为 77 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 77 个。实有人员 77 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数减少一人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 宁安市疾病预防控制中心 2021 年预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算功能分类支出情况表（功能科目）

九、政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

十、政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表

附表 1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	528.01	一、一般公共服务支出	16.99	一、工资福利支出	396.57
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	22.69
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	48.75
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	60.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	100.31	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	379.94		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			

		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.77		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	528.01	支 出 总 计	528.01	支 出 总 计	528.01

附表 2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	国有资本 经营收入	财政专 户资金	政府性基 金	事业单 位经营 收入	事业收 入	转移性 收入	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	528.01	528.01							
201	一般公共服务支出	16.99	16.99							
20101	人大事务	16.99	16.99							
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	16.99	16.99							
208	社会保障和就业支出	100.31	100.30							
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.30							
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34							
210	卫生健康支出	379.94	379.95							
21001	卫生健康管理事务	283.58	283.58							
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	277.88	277.88							

2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	5.70	5.70							
21004	公共卫生	60.00	60.00							
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00							
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00							
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37							
2101102	事业单位医疗	36.37	36.37							
221	住房保障支出	30.77	30.77							
22102	住房改革支出	30.77	30.77							
2210201	住房公积金	30.77	30.77							

附表 3:

部门支出总体情况表

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	528.01	468.00	60.00
201	一般公共服务支出	16.99	16.99	
20101	人大事务	16.99	16.99	
2010102	一般行政管理事务(人大事务)	16.99	16.99	
208	社会保障和就业支出	100.31	100.30	
20805	行政事业单位养老支出	100.31	100.30	
2080502	事业单位离退休	31.67	31.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29	40.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	28.34	
210	卫生健康支出	379.94	319.94	60.00
21001	卫生健康管理事务	283.58	283.57	
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	277.88	277.87	
2100102	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	5.70	5.70	

21004	公共卫生	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	
2101102	事业单位医疗	36.37	36.37	
221	住房保障支出	30.77	30.77	
22102	住房改革支出	30.77	30.77	
2210201	住房公积金	30.77	30.77	

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	528.01	一、一般公共服务支出	16.99
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.31
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	379.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	30.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	528.01	支 出 总 计	528.01

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	528.01
201	一般公共服务支出	16.99
20101	人大事务	16.99
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	16.99
208	社会保障和就业支出	100.30
20805	行政事业单位养老支出	100.30
2080502	事业单位离退休	31.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34
210	卫生健康支出	379.95
21001	卫生健康管理事务	283.58
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	277.88
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	5.70
21004	公共卫生	60.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00
21011	行政事业单位医疗	36.37
2101102	事业单位医疗	36.37
221	住房保障支出	30.77
22102	住房改革支出	30.77
2210201	住房公积金	30.77

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		528.01
工资福利支出	基本工资	159.83
	津贴补贴	96.57
	奖金	20.99
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	40.29
	职业年金缴费	28.34
	职工基本医疗保险缴费	19.03
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.76
	住房公积金	30.77
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	1.00
	印刷费	2.00
	咨询费	
	手续费	0.20
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	10.64
	物业管理费	
	差旅费	1.00

	因公出国（境）费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	1.50
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	0.11
	公务用车运行维护费	4.50
	其他交通费用	1.74
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	31.67
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	16.59
	助学金	
	奖励金	0.08
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.49
项目支出	项目支出	60.00

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		528.01
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	396.57
	商品和服务支出	82.69
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	16.67
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	31.67
	其他对个人和家庭的补助	0.41
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	

预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8:

附表 9:

政府性基金经济分类支出情况表（部门经济科目）

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	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	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	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）费用	

	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	

注：本部门（单位）没有安排政府性基金预算资金安排的支出，故本表无数据。

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市疾病预防控制中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	

	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门（单位）没有安排政府性基金预算资金安排的支出，故本表无数据。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市疾病预防控制中心

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	4.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	4.50	
其中：公务用车运行维护费	4.50	
公务用车购置		

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	一般公共预算	资金名称	地方病防治专项
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续
主管部门	宁安卫健局	主管部门编码	314001
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2022
实施单位	宁安市疾病预防控制中心	主管部门联系人	祖连雨
主管部门联系人办公电话	7687155	主管部门联系人手机	18645309893
项目资金申请 (元)	资金总额:	50000 元	
	1. 一般公共预算:	50000 元	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	依据《传染病防治法》、《关于开展全省地方病防治现症病人调查工作的通知》、《碘缺乏病监测方案》、《关于印发重点地方病控制和消除评价方法的补充通知》		
管理制度、办法及相关部门职责			

近年资金安排额度、使用方向和成效	2020年地方病防治经费70000元，确保碘缺乏病、布病、克山病、大骨节病得到有效控制。				
本年度资金分配计划	主要用于以上地方病防治、宣传、培训、督导、监测、流调、采样、信息报送等相关支出				
年度总体目标	加强技术指导和培训，提高基层地方病工作人员的技术水平，开展绩效考核和督导，加强地方病病区的监测和评估，保证重点地方病控制和消除。推进地方病防治工作，防控传染病流行和地方病的发病，提高人民群众健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	技术指导	≥4/年
			数量指标 2	督导和评估	≥12次/年
			数量指标 3	地病防治宣传	≥4次/年
		质量指标	质量指标 1	地方病流调率	100%
			质量指标 2	地方病控制	≥90%
		时效指标	时效指标 1	地方病督导	每季度一次
			时效指标 2	绩效考核	每半年一次
		成本指标	成本指标 1	宣传印刷品	
			成本指标 2	碘盐监测率	≥90%
	成本指标 3		布病个案调查	≥48次/年	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 4		
		社会效益指标	社会效益指标 1	人员培训	≥4/年
			社会效益指标 2	绩效考核	2次/年
		环境效益指标	环境效益指标 1	碘盐监测率	≥90%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	人员培训合格率	100%

	服务对象满意度指标	满意度指标 1	培训质量满意	100%
		满意度指标 2	监测报告满意	100%
		满意度指标 3	环境效益满意	90%
需要说明的其他问题：				

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	一般公共预算		资金名称	计划免疫专项	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安卫健局		主管部门编码	314001	
项目起始时间	2021 年		项目终止时间	2022	
实施单位	宁安市疾病预防控制中心		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人办公电话	7687155		主管部门联系人手机	18645309893	
项目资金申请（元）	资金总额：	100000 元			
	1. 一般公共预算：	100000 元			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
设立的背景和依据	《传染病防治法》《疫苗管理法》《疫苗储存和运输管理办法》《预防接种工作规范》和《卫生部关于加强预防接种工作的通知》				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效	近十年计划免疫专项经费每年都不低于 30 万元，辖区内预防接种、疫苗保存和运输等按照《疫苗管理办法》严加管理，培训和督导使基层预防接种人员技术水平都得到很大提高。				
本年度资金分配计划	用于预防接种人员技术指导和培训，绩效考核和督导，疫苗监测和评估，一类疫苗全程冷链转运等工作的设备及人员支出。				
年度总体目标	加强技术指导和培训，提高基层预防接种人员技术水平，开展绩效考核和督导，加强免疫规划疫苗相关疾病监测和评估，保证一类疫苗下发全程冷链转运。推进免疫规划，防控传染病流行，提高人民群众健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	技术指导	≥4 次/年
			数量指标 2	配送疫苗	≥12 次/年
			数量指标 3	免疫规划宣传	≥4 次/年
		质量指标	质量指标 1	相关疾病流调率	95%
			质量指标 2	异常反应监测率	≥90%
		时效指标	时效指标 1	预防接种技术指导	4/年
	时效指标 2		计免工作绩效考核	2 次/年	
	成本指标	成本指标 1	计免宣传品印刷	30%	
		成本指标 2	下乡检查督导	≥4 次/年	
成本指标 3		疫苗配送	≥12 次/年		

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 4		
		社会效益指标	社会效益指标 1	培训人员合格率	98%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	绩效考核	≥2 次/年
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	计疫苗接种率	≥90%
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	参训人员满意度	≥98%
			满意度指标 2		
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	一般公共预算	资金名称	疾控检验检测专项
财政局主管部门	社保股	资金属性	新增
主管部门	宁安卫健局	主管部门编码	314001
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2022
实施单位	宁安市疾病预防控制中心	主管部门联系人	祖连雨
主管部门联系人 办公电话	7687155	主管部门联系人 手机	18645309893
项目资金申请 (元)	资金总额:	100000 元	
	1. 一般公共预算:	100000 元	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	背景: 国家重大公共卫生和基本公共卫生项目。依据: 《传染病防治法》《病原微生物、病理、毒理检测技术》《职业病防治法》《食品安全法》等。		
管理制度、办法及相关部门职责	职责: 学生常见病监测、环境卫生监测、生活饮用水监测; 职业病、慢性病、地方病监测, 新冠肺炎、艾滋病、肝炎、布病、出血热等传染病监测; 食源性疾病预防检测等。		
近年资金安排额度、使用方向和成效			

本年度资金分配计划	主要用于学生常见病监测、环境卫生监测、生活饮用水监测；职业病、慢性病、地方病监测，艾滋病、肝炎、布病、出血热等传染病监测；以及食源性疾病预防检测的试剂耗材及人员支出。				
年度总体目标	购置检验检测所需耗材及试剂等实验所需用品，强化实验室的技术能力，质量控制保障，继续实验室资质认证，加强业务培训，保证实验数据准确、可靠。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	常规检验检测	≥250 天/年
			数量指标 2	应急监测	≥100 天/年
			数量指标 3	技术培训	≥12 次/年
		质量指标	质量指标 1	常规检验检测	100%
			质量指标 2	应急监测	100%
			质量指标 3	应急演练	≥4 次/年
		时效指标	时效指标 1	监测报告份数	≥2000 份/年
			时效指标 2	技术培训	12 次/年
		成本指标	成本指标 1	试剂及耗材	70%
			成本指标 2	人员加班劳务	20%
			成本指标 3	仪器损耗	10%
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	
	经济效益指标 4				
	社会效益指标		社会效益指标 1	疾病预防	90%
			社会效益指标 2	传染病控制	90%
			社会效益指标 4	疫情阻击	80%
	环境效益指标		环境效益指标 1	环境消毒	80%
			环境效益指标 2	公共场所安全	90%
			环境效益指标 3		

		可持续影响指标	可持续影响指标 1	百姓生活安全保障	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	安全质量满意	100%
			满意度指标 2	监测报告满意	100%
			满意度指标 3	环境效益满意	100%
			满意度指标 4	防控时效满意	100%
需要说明的其他问题:					

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	一般公共预算		资金名称	突发公共卫生应急专项	
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续专项	
主管部门	宁安卫健局		主管部门编码	314001	
项目起始时间	2021 年		项目终止时间	2022	
实施单位	宁安市疾病预防控制中心		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人 办公电话	7687155		主管部门联系人 手机	18645309893	
项目资金申请 (元)	资金总额:	200000 元			
	1. 一般公共预算:	200000 元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	背景: 因新冠疫情宁安疾病预防控制中心加强应对突发公共卫生事件的能力和水平; 依据: 《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国突发卫生事件应对办法》				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效	2020 年突发公共卫生应急专项经费 5 万元, 用于装备突发公共卫生事件应急队伍, 应对突发疫情提供强有力的物资和安全保障。				
本年度资金分配计划	本年资金主要用于突发公共卫生事件和疫情防控宣传、培训、督导、演练、消毒、流调等相关物资和人员支出。				
年度总体目标	更新换代宁安市突发急性传染病防控队伍装备, 提升宁安卫生应急队伍应对处置重特大突发公共卫生事件的能力, 强化宁安卫生应急队伍运维保障, 确保队伍可持续发展。通过落实队伍的培训演练、车辆装备运维等经费常态化保障, 保持队伍应对重特大突发事件能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	技术指导	≥4 次/年
			数量指标 2	应急演练	≥2 次/年
			数量指标 3	疫情防控知识宣传	≥12 次/年
质量指标	质量指标 1	疫情防控物资储备率	80%		

			质量指标 2	预案体系完整率	100%	
			质量指标 3			
		时效指标	时效指标 1	启动疫情预案模拟演练	2 次/年	
			时效指标 2	疫情防控绩效考核	2 次/年	
		成本指标	成本指标 1	抗疫物资储备	95%	
			成本指标 2	宣传资料印刷	85%	
			成本指标 3	应急演练	90%	
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	维护经济发展环境	
				经济效益指标 4		
	社会效益指标		社会效益指标 1	绩效考核	2 次/年	
			社会效益指标 2	突发公卫事件应急规范	≥80%	
	环境效益指标		环境效益指标 1	公共安全	80%	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	培训人员合格率	95%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	人员培训满意	95%		
满意度指标 2		应急时效满意	100%			
满意度指标 3						
需要说明的其他问题:						

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	一般公共预算	资金名称	疫情防控专项		
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安卫健局	主管部门编码	314001		
项目起始时间	2021 年	项目终止时间	2022		
实施单位	宁安市疾病预防控制中心	主管部门联系人	祖连雨		
主管部门联系人 办公电话	7687155	主管部门联系人手 机	18645309893		
项目资金申请 (元)	资金总额:	100000 元			
	1. 一般公共预算:	100000 元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	背景: 因新冠疫情宁安疾病预防控制中心加强疫情防控; 依据: 《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《中华人民共和国突发卫生事件应对办法》				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效	2020 年疫情防控专项经费 25 万元, 使新冠肺炎、艾滋病、出血热、肝炎、布病等疫情防控成效显著。				
本年度资金分配计划	本年资金主要用于以上疾病控制和疫情防控的办公、交通、宣传、培训、督导、演练、消毒、流行病学调查等相关工作支出。				
年度总体目标	加大传染病控制, 有效提升疫情防控队伍综合能力和应对处置重特大疫情和突发公共卫生事件能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	技术指导	≥4 次/年
			数量指标 2	应急演练	≥2 次/年
			数量指标 3	疫情防控知识宣传	≥12 次/年
	质量指标	质量指标	质量指标 1	疫情防控物资储备率	80%
			质量指标 2	预案体系完整率	100%

		质量指标 3	疫情防控绩效考核	2次/年		
			时效指标	时效指标 1	启动疫情预案模拟演练	2次/年
				时效指标 2		
		成本指标	成本指标 1	抗疫物资储备		
			成本指标 2	宣传资料印刷		
			成本指标 3	应急演练		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1			
			经济效益指标 4			
		社会效益指标	社会效益指标 1	规范疫情防控	≥80%	
			社会效益指标 2	传染病控制	90%	
		环境效益指标	环境效益指标 1	公共场所安全	85%	
			环境效益指标 2			
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	培训人员合格率	95%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	安全质量满意	100%		
		满意度指标 2	监测报告满意	100%		
		满意度指标 3	环境效益满意	100%		
满意度指标 4		防控时效满意	100%			
需要说明的其他问题：						

2021 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	一般公共预算		资金名称	职业病防治专项	
财政局主管部门	社保股		资金属性	新增	
主管部门	宁安卫健局		主管部门编码	314001	
项目起始时间	2021 年		项目终止时间	2022	
实施单位	宁安市疾病预防控制中心		主管部门联系人	祖连雨	
主管部门联系人 办公电话	7687155		主管部门联系人 手机	18645309893	
项目资金申请 (元)	资金总额:	50000 元			
	1. 一般公共预算:	50000 元			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	《传染病防治法》 《职业病防治法》				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度、使用方向和成效					
本年度资金分配计划	主要用于职业病防治、宣传、培训、督导、监测、流调、采样、个案调查和信息报送等相关支出。				
年度总体目标	加强技术指导和培训，提高基层职业病防控工作人员的技术水平，开展绩效考核和督导，加强职业病现状调查和监测，防控职业病的发生和传染病流行，提高人民群众健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	技术指导	≥4/年
			数量指标 2	督导和评估	≥12 次/年
			数量指标 3	职业病防治宣传	≥4 次/年
	质量指标	质量指标	质量指标 1	相关疾病流调率	100%
			质量指标 2	职业病现状调查	≥90%

		质量指标 3			
		时效指标	时效指标 1	职业病监测工作	每季度一次
			时效指标 2	职业病绩效考核	每半年一次
		成本指标	成本指标 1	宣传印刷品	≥90%
			成本指标 2	职业病个案调查	≥48 次/年
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 4		
		社会效益指标	社会效益指标 1	人员培训	≥4/年
			社会效益指标 2	绩效考核	2 次/年
		环境效益指标	环境效益指标 1	职业病现场监测率	≥90%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	人员培训合格率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	人员培训满意度	≥90%	
		满意度指标 2	监测报告满意	100%	
	需要说明的其他问题:				

第三部分 宁安市疾病预防控制中心 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安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。2021 年，宁安市疾病预防控制中心收入总预算 528.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，主要原因是人员增加，项目增加。支出总预算 528.01 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少 32.8 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市疾病预防控制中心收入预算 528.01 万元，其中：一般公共预算收入 528.01 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宁安市疾病预防控制中心支出预算 528.01 万元，其中：基本支出 468.01 万元，占 88.60%；项目支出 60 万元，占 11.40%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市疾病预防控制中心财政拨款收入预算 528.01 万元，其中，一般公共预算拨款 528.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 528.01 万元，其中，社会保障和就业支出 100.31 万

元、卫生健康支出 379.94 万元、住房保障支出 30.77 万元，一般公共服务支出 16.99 万元，比上年预算减少 60 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，宁安市疾病预防控制中心一般公共预算支出 528.01 万元，其中：基本支出 468.01 万元，项目支出 60 万元。

1、2100101 行政运行 2021 年预算数 312.68 万元，比上年预算数增加 49.65 万元，增加 15.87%，主要原因：人员增加。

2、2100102 一般行政管理事务 2021 年预算数 21.5 万元，比上年预算数增加 21.5 万元，增加 100%，主要原因：人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市疾病预防控制中心一般公共预算基本支出 528.01 万元，其中：人员经费 505.32 万元，公用经费 22.69 万元。

1. 工资福利支出 396.58 万元，主要包括：基本工资 159.82 万元、津贴补贴 96.57 万元、年终一次性奖金 20.99 万元、机关事业单位养老保险缴费 40.29 万元、职业年金缴费 28.34 万元、职工基本医疗保险缴费 19.03 万元，其他社会保险缴费 0.76 万元，住房公积金 30.77 万元，比上年预算减少 9.88 万元，原因：人员减少。

2、按定额管理的商品服务支出 22.69 万元：办公费 1 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.2 万元、差旅费 1 万元、专用材料费 1.5 万元、取暖费 10.64 万元、福利费 0.11 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 1.74 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因：车辆增加。

3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 48.83 万元，包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 31.67 万元、生活补助 0 万元、抚恤金支出 0 万元、医疗补助 16.69 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭补助 0.49 万元，比上年预算减少 14.11 万元，主要原因：退休人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021，宁安市疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是公务用车增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算 0 万元，比上年预算增加（减少）万元，主要原因无。

（二）公务接待费。2021 年预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 4.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是增加车辆。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，宁安市疾病预防控制中心采购预算总额 0 万元其中：货物类预算万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，宁安市疾病预防控制中心共有房屋 3040.61 平方米，车辆 2 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，宁安市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 60 万元。

备注：上述各项绩效目标申报表见附录

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费。

