

秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 2021 年单位预算信息公开目录

| | |
|----------------------------|---|
| 一、秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心收支预算..... | 2 |
|----------------------------|---|

一、秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|------------|----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6563120.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 622000.00 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5506920.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|------------|-----------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 434200.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 6563120.00 | 本年支出合计 | 6563120.00 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 6563120.00 | 支出总计 | 6563120.00 |

单位预算收入总表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 6563120.00 | 6563120.00 | 6563120.00 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 622000.00 | 622000.00 | 622000.00 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622000.00 | 622000.00 | 622000.00 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43000.00 | 43000.00 | 43000.00 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579000.00 | 579000.00 | 579000.00 | | | | | | | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5941120.00 | 5941120.00 | 5941120.00 | | | | | | | |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 5252520.00 | 5252520.00 | 5252520.00 | | | | | | | |
| 10 | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 4252320.00 | 4252320.00 | 4252320.00 | | | | | | | |
| 11 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1000200.00 | 1000200.00 | 1000200.00 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254400.00 | 254400.00 | 254400.00 | | | | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 254400.00 | 254400.00 | 254400.00 | | | | | | | |

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 434200.00 | 434200.00 | 434200.00 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 434200.00 | 434200.00 | 434200.00 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 434200.00 | 434200.00 | 434200.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|------------|------------|------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 6563120.00 | 4762920.00 | 1800200.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 622000.00 | 622000.00 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622000.00 | 622000.00 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43000.00 | 43000.00 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579000.00 | 579000.00 | | | | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5941120.00 | 3706720.00 | 1800200 | | | |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 5252520.00 | 3452320.00 | 1800200.00 | | | |
| 10 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4252320.00 | 3452320.00 | 800000.00 | | | |
| 11 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1000200.00 | | 1000200.00 | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254400.00 | 254400.00 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 254400.00 | 254400.00 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 434200.00 | 434200.00 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 434200.00 | 434200.00 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 434200.00 | 434200.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|------------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6563120.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 622000.00 | 622000.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5506920 | 5506920 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 434200.00 | 434200.00 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 6563120.00 | 本年支出合计 | 6563120.00 | 6563120.00 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 6563120.00 | 支出总计 | 6563120.00 | 6563120.00 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|------------|------------|------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 6563120.00 | 4762920.00 | 1800200.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 622000.00 | 622000.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 622000.00 | 622000.00 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43000.00 | 43000.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579000.00 | 579000.00 | |
| 6 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 7 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5941120.00 | 3706720.00 | 1800200 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 5252520.00 | 3452320.00 | 1800200.00 |
| 10 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4252320.00 | 3452320.00 | 800000.00 |
| 11 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1000200.00 | | 1000200.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 254400.00 | 254400.00 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 254400.00 | 254400.00 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 434200.00 | 434200.00 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 434200.00 | 434200.00 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 434200.00 | 434200.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|------------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 4762920.00 | 4551220.00 | 211700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4512220.00 | 4512220.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2011700.00 | 2011700.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58420.00 | 58420.00 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1136800.00 | 1136800.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 579000.00 | 579000.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 244000.00 | 244000.00 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48100.00 | 48100.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 434200.00 | 434200.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 211700.00 | | 211700.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 37600.00 | | 37600.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 63000.00 | | 63000.00 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 46300.00 | | 46300.00 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31500.00 | | 31500.00 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 33300.00 | | 211700.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39000.00 | 39000.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 27900.00 | 27900.00 | |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 1400.00 | 1400.00 | |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9700.00 | 9700.00 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|---------|----------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车维护费 | 31500.00 | 31500.00 | | |

秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责传染病疫情、寄生虫病疫情、地方病病情调查和处置，实施免疫预防、消毒、杀虫和除害，普及传染病、寄生虫病和地方病防治知识，监测慢性非传染性疾病致病危险因素，实施慢性非传染性疾病预防控制措施。负责突发公共卫生事件的应急物质储备、应急队伍建设，普及公众突发公共卫生事件应急知识，开展突发事件报告与预警，对辖区内突发公共卫生事件进行调查、处理和评价。负责建立完善区级公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报。负责职业和环境危害控制，食源性疾病预防控制，学生常见病与相关危害因素的监测报告。负责微生物、寄生虫病学和理化检测，开展食品、农产品检验检测。负责健康教育活动的设计及健康教育资料开发与制作，健康教育和健康促进活动的实施及评估。负责培训基层业务人员，检查指导基层卫生机构的卫生防病工作。

内设科室：

根据主要职责，设 8 个内设科室：

(一)办公室。主要职责：综合协调、文秘档案、人事劳资、后勤保障等日常行政及党务、行风、工青妇、计生、老干部等管理工作；负责疾控中心信息的收集、发布和信息化建设。

(二)疾病控制科。主要职责：负责传染病和寄生虫病疫情调查和处置，普及传染病和寄生虫病防治知识；建立完善区级公共卫生信息网络，开展疾病监测，组织实施疫情直报。负责突发公共卫生事件的应急物资储备、应急队伍建设；普及公众突发公共卫生事件应急知识；开展突发事件报告与预警；对辖区内突发公共卫生事件进行调查、处置和评价。

(三)地方病和慢性病科。主要职责：负责地方病病情的调查和处置；普及地方病防治知识；监测慢性非传染性疾病致病危险因素；筛查高危人群；实施慢性非传染性疾病预防控制措施。

(四)消毒与病媒生物控制科。主要职责：负责全区医疗机构、托幼机构消毒效果检测、消毒技术指导工作；负责传染病疫区、疫点的消毒杀虫实施和指导工作；负责蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物的监测与调查工作；负责全区生活饮用水水质监测及相关事件的调查处置。

(五)计划免疫科。主要职责：负责全区疫苗领取、发放等管理工作，以及接种、信息监测与报告工作；负责疫苗相关疾病的监测和流行病学调查处置工作；负责预防接种的宣传、培训与督导检查。

(六)公共卫生监测科。主要职责：负责职业和环境危害监测，食源性疾病预防控制，学生常见病与危害因素的监测报告。

(七)检验科。主要职责：负责微生物和寄生虫病原学检测，理化检测，水质检测，食品、农产品检验检测。

(八)健康教育科。主要职责：负责健康教育活动的设计及健康教育资料开发与制作，健康教育和健康促进活动的实施及评估

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------|------|------|-----------|
| 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入6563120.00元，其中：一般公共预算收入6563120.00元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心2021年度预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算6563120.00元，其中基本支出4762920.00元，包括人员经费4551220.00元和日常公用经费211700.00元；项目支出1800200.00元，主要为新冠疫情核酸检测实验室支出1000200.00元、非免疫规划疫苗费用支出350000.00元、试剂材料支出450000.00元。

比上年增减情况

2021年预算收支安排6563120.00元，较2020年预算增加1804520.00元，其中：项目支出增加1800200元，为新冠疫情核酸检测实验室支出1000200.00元、非免疫规划疫苗费用支出350000.00元、试剂材料支出450000.00元。

三、单位运行经费安排情况

单位运行经费共计安排211700.00元，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费37600.00元、工会经费63000.00元、福利费46300.00元、公务用车运行维护费31500.00元、离退休人员公用经费18280.00元，离退休人员福利费14987.00元。

离退休人员公用经费 18280.00 元，离退休人员福利费 14987.00 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，财政拨款“三公”经费预算安排 31500.00 元，其中公务用车购置及运行维护费 31500.00 万元。2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排 31500.00 万元，其中公务用车购置及运行维护费 31500.00 元。2021 年财政拨款“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记在党的“十九大”报告中提出的“实施健康中国战略目标”为指引，牢牢把握“大卫生、大健康”工作思路，以提高人民健康水平为核心，以增进人民健康福祉为出发点落脚点，狠抓落实区委区政府决策部署。全力抓好常态化疫情防控，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略；不断强化监测预警能力建设，强化疾病预防控制，加强应急处置能力建设。积极打造健康抚宁。

（二）分项绩效目标

1.病症预防控制

绩效目标：有效控制各类重大疾病、传染病及慢性病，提高全区人民健康水平。

绩效指标：预防和控制疾病的发生、流动和传播，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率、艾滋病哨点监测完成率达到 95%以上；肺结核患者管理率达到 90%以上；艾滋病规范化随访干预比例达到 85%以上。

2.突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

绩效指标：加强传染病和突发公共卫生事件风险排查，做好流行病学调查、疫点疫区处置，传染病和突发公共卫生事件报告率达到 95%以上。

3.食品安全保障

绩效目标：提高食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

绩效指标：健全食品安全标准体系和风险监测体系，开展食源性疾病监测和食品污染、食品有害因素监测。按照《食源性疾病监测报告规范》的要求开展信息报告与通报。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。进一步完善制度建设，制定完善内控制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度、差旅费报销制度等。

2.加强支出管理。优化支出结构，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按照单位预算的要求，认真编制预算，资金实行分类管理、专帐核算，按用途严控资金使用范围，完善考核制度，确保项目经费使用达到指标要求。

4.做好绩效自评。按财政要求对上年本单位重点专项资金进行预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善单位内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强单位内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，进一步提高业务人员素质。开展调研、宣传等工作，强化预算绩效管理意识，提高绩效管理水平和。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金项目

第三部分 预算项目绩效目标

1、抚宁区疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储运费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|------------|----------------|
| 绩效目标 | | 1. 确保非免疫规划疫苗储存运输费用及时支付，确保非免疫规划疫苗接种工作正常开展。 2. 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。 3. 预防和控制传染病的发生和流行。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 非免疫规划疫苗采购数量 | 非免疫规划疫苗采购 | 35000 支 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 年度疫苗接种针次 | 年度疫苗接种针刺 | ≤35000 针次 | 工作任务 |
| | 质量指标 | 冷链设备正常运转率 | 非免疫规划疫苗冷链设备正常运转天数占冷链工作日比例 | 100% | 工作任务 |
| | 时效指标 | 预防接种人群及时接种疫苗 | 预防接种人群及时接种疫苗 | 及时 | 工作任务 |
| | 成本指标 | 非免疫规划疫苗储存费用 | 非免疫规划疫苗每支储存费用 | 10 元/支 | 工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金使用效率，做到节俭高效。 | 有效提高 | 工作任务 |
| | 社会效益指标 | 保持接种工作稳定、持续开展 | 有效保障接种工作顺利开展 | 有效保障 | 工作任务 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 效果显著 | 工作任务 |
| | 可持续影响指标 | 非免疫规划疫苗接种工作可持续性 | 保障非免疫规划疫苗接种工作有序开展 | 效果显著 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

2、抚宁区疾病预防控制中心疫情防控经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 确保疫情防控物资及时购买，切实做好疫情防控工作。 2. 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率。 3. 确保人民身体健康。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买一次性外科手套 | 一次性外科手套 | >8000 副 | 工作任务 |
| | 数量指标 | 购买病毒采样管 | 购买病毒采样管 | >4000 支 | 工作任务 |
| | 质量指标 | 高质量完成实验室检测 | 确保防护物资供应，完成实验室检测 | 高质量完成 | 工作任务 |
| | 时效指标 | 及时完成检测、隔离点防护任务 | 实验室及时完成检测任务、隔离点完成防护任务 | 及时 | 工作任务 |
| | 时效指标 | 检测及时性 | 检测及时性 | 及时完成检测任务 | 工作任务 |
| | 成本指标 | 疫情防控物资储备费用 | 疫情防控物资储备费用 | 40 万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率 | 提高财政资金的使用效率 | 工作任务 |
| | 社会效益指标 | 切实做好疫情防控工作 | 做好疫情防控工作，保障人民身体健康 | 做好疫情防控工作，保障人民身体健康 | 工作任务 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 降低能耗，实现绿色办公 | 工作任务 |
| | 可持续影响指标 | 疫情防控工作常态化 | 切实做好疫情防控工作 | 切实做好疫情防控工作 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 工作任务 |

3、抚宁区疾病预防控制中心核酸检测实验室建设经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------|---|----------------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 确保核酸检测实验室费用及时支付，保证核酸检测实验室正常运转。 2. 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 3. 保证人民身体健康。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测实验室数量 | 改造核酸检测实验室 | 1 个 | 工作任务 |
| | 质量指标 | 核酸检测成功率 | 核酸检测成功率 | ≥95% | 工作任务 |
| | 质量指标 | 核酸检测实验室正常运转率 | 核酸检测实验室设备正常运转天数占实验室工作日比例 | ≥90% | 工作任务 |
| | 时效指标 | 检测及时性 | 检测及时性 | 及时完成检测任务 | 工作任务 |
| | 成本指标 | 核酸检测实验室建设费用 | 实验室改造费用 | 100.02 万元 | 工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 提高财政资金%的使用效率，做到节俭高效。 | 工作任务 |
| | 社会效益指标 | 保持核酸检测实验室工作稳定开展 | 有效保证实验室工作顺利开展 | 有效保证核酸检测实验室工作顺利开展 | 工作任务 |
| | 生态效益指标 | 节约成本 | 降低能耗，实现绿色办公 | 节约资源、降低能耗，实现绿色办公 | 工作任务 |
| | 可持续影响指标 | 核酸检测实验室工作可持续性 | 保障核酸检测实验室有序运转 | 核酸检测实验室有效运转 | 工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

2021年，秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

单位：元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2021年预留中小微企业份额 | |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 20774717.07 元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

361004 秦皇岛市抚宁区疾病预防控制中心

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额 | -- | 20774717.07 |
| 1、房屋 | 4976.7 | 9772880.00 |
| 2、车辆 | 5 | 759331.07 |
| 3、单价在 50 万元以上的设备 | 5 | 4027100.00 |
| 4、其他固定资产 | 408 | 6215406.00 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

