

# **2020 年济宁市兖州区疾病 预防控制中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

济宁市兖州区疾病预防控制中心承担着全市的疾病预防与控制，疫情报告与管理，健康教育与促进，技术应用与指导，健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、以及突发公共卫生事件应急处置等政府赋予县级疾控机构的 7 大职能，25 个类别、78 大项、266 个小项的工作任务。

## 二、部门预算单位构成

济宁市兖州区疾病预防控制中心内设科室：办公室、党建科、财务科、质量管理科、传染病防制科、艾滋病防制科、结核病防制科、慢性病防制科、免疫预防管理科、健康教育与健康促进科、卫生监测科、病媒生物防制与消毒技术指导科、检验科、生物制品管理科、职业病防制、地方病与寄生虫病防制科。

济宁市兖州区疾病预防控制中心部门预算仅包括济宁市兖州区疾病预防控制中心预算。

无纳入济宁市兖州区疾病预防控制中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	966.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	966.74	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	966.74
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、其他支出	
本年收入合计	966.74	本年支出合计	966.74
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	966.74	支出总计	966.74



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
5010 03	济宁市兖州区疾病预防控制 中心	210	04	01	疾病预防控制机构	966.74	946.74	20

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	966.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	966.74	966.74		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	966.74	<b>本年支出合计</b>	966.74	966.74		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	966.74	<b>支出总计</b>	<b>900.9</b>	966.74		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
501003	济宁市兖州区疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防控制机构	966.74	946.74	20

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：济宁市疾病预防控制中心 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	946.74	946.74
301		工资福利支出	860.76	860.76
301	01	基本工资	257.16	257.16
301	02	津贴补贴	223.31	223.31
301	07	绩效工资	109.80	109.80
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.81	73.81
301	9	职业年金缴费	36.91	36.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.76	20.76
301	12	其他社会保障缴费	24.19	24.19

301	13	住房公积金	55.12	55.12
301	99	其他工资福利支出	59.70	59.70
302		商品和服务支出	33.75	33.75
302	01	办公费	13.20	13.20
302	06	电费	5.00	5.00
302	08	取暖费	5.87	5.87
302	09	物业管理费	4.68	4.68
303	13	维修（护）费	5.00	5.00
303		对个人和家庭补助	52.23	52.23
303	02	退休费	41.21	41.21
303	05	生活补助	11.02	11.05

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
501003	济宁市兖州区 疾病预防控制中心	210	04	01	疾病预防 控制机构	货物类	38	38	38	38					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
5010 03	济宁市兖州 区疾病预防 控制中心	2.5		2.5		2.5	

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 966.74 万元,其中:财政拨款 966.74 万元,占 100%,财政专户管理资金 0 万元,占 0%,上年结转 0 万元,占 0%。

2020 年支出预算为 966.74 万元,其中:基本支出 946.74 万元,占 97.93%,项目支出 20 万元,占 2.07%,事业单位经营支出 0 万元,占 0%,上缴上级支出 0 万元,占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 966.74 万元,其中:一般公共预算 966.74 万元,占 100%;政府性基金预算 0 万元,占 0%;国有资本经营预算 0 万元,占 0%;上年结转收入 0 万元,占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 966.74 万元,其中:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 0 万元,占 0%;医疗卫生和计划生育(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出 966.74 万元,占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 966.74 万元,比上年增长 4.06%,主要是工作任务增多等

2020 年当年一般公共预算支出预算为 966.74 万元,比

上年增长 4.06%，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 966.74 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 0 万元，比上年增长 0%，主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比上年增长 0%，主要是离退休人员的退休费等。

3. 医疗卫生和计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 966.74 万元，主要用于人员工资福利、单位运行等。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 946.74 万元，其中：人员经费 912.99 万元，主要包括：基本工资 257.16 万元、津贴补贴 223.31 万元、绩效工资 109.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.81 万元、职业年金缴费 36.91 万元、职工基本医疗保险缴费 20.76 万元、其他社会保障缴费 24.19

万元、住房公积金 55.12 万元，其他工资福利支出 59.7、退休费 41.21 万元、生活补助 11.02 万元。

公用经费 33.75 万元，主要包括：办公费 13.2 万元、电费 5 万元、取暖费 5.87 万元、物业管理费 4.68 万元、维修（护）费 5 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 38 万元，其中：财政拨款安排 38 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 38 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平，为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平，为 2.5 万元、公务接待费与 2019 年基本持平，为 0 万元。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济宁市兖州区疾病预防控制中心共有车辆 3 辆，其中，冷链车 1 辆，卫生应急车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市兖州区疾病预防控制中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 20 万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	预防接种、病媒监测、麻风病防治专项经费						
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局						
资金情况	财政拨款年度额：	20 万元					
总体目标	长期目标（2015 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	降低疫苗针对传染病发病率；提供相应病媒监测数据，为政府相关决策提供依据；做好麻风病防治工作，使麻风病保持低流行状态。				适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；提供相应病媒监测数据，为政府相关决策提供依据；做好麻风病防治工作，对麻风病治愈存活患者全部进行随访。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	诱蚊灯法：5-10 月，每月监测 2 次 双层叠帐法：5-10 月，每月监测 2 次 布雷图指数：5-10 月，每月监测 1 次	$\geq 95\%$
							对麻风病治愈存活患者进行随访
		质量指标			质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
		成本指标			成本指标	不超预算指标	$\leq 20$ 万
		时效指标			时效指标	5-10 月及时监测	$\geq 95\%$
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益				经济效益	
		社会效益			社会效益	适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳步提升	$\geq 90\%$
						完成监测任务，提供相应病媒监测数据，为政府相关决策提供依据	$\geq 95\%$
						做好麻风病防治工作，使麻风病保持低流行状态。	$\geq 95\%$
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标					群众满意度	$\geq 95\%$	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指本级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、卫生健康(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。