

2020 年
牡丹区疾控中心
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 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

牡丹区疾病预防控制中心是根据卫生部关于卫生监督体制改革意见及山东省有关卫生监督和防病体制改革的精神，在原牡丹区卫生防疫站基础上，经牡丹区机构编制委员会批准，于2004年4月组建的政府实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和卫生监测检验技术服务的公益事业单位。是全区唯一专业疾病预防控制机构。主要职责是：疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等任务。疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等。

二、部门预算单位构成

牡丹区疾病预防控制中心部门预算包括：牡丹区疾病预防控制中心预算。

纳入牡丹区疾病预防控制中心2020年部门预算单位包括：

- 1、牡丹区疾病预防控制中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1080.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1080.40	四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入	2500.00	八、社会保障和就业支出	160.94
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	3952.68
五、其他收入		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	88.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	3580.40	本年支出合计	4202.42
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	622.02		
收入总计	4202.40	支出总计	4202.42

表 2. 收入预算表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资产(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入											
510	牡丹区疾控中心	4202.42	1080.40	1080.40											2500.00							622.02	

表 3. 支出预算表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
			510	牡丹区疾控中心	4020.42	3970.92	49.50				
210			510	一、卫生健康支出	3829.48	3779.98					
210	04		510	公共卫生	3770.68	3721.18					
210	04	01	510	疾病预防控制机构	3721.81	3721.81					
210	04	09	510	重大公共卫生	49.50		49.50				
210	11		510	行政事业单位医疗	58.80	58.80					
210	11	02	510	事业单位医疗	58.80	58.80					
208			510	二、社会保障和就业支出	102.14	102.14					
208	05		510	行政事业单位离退休	96.40	96.40					
208	05	05	510	机关事业单位养老保险缴 费支出	96.40	96.40					
208	99		510	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74					
208	99	01	510	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74					
221	99		510	三、住房保障支出	88.80	88.80					
221	02		510	住房改革支出	88.80	88.80					
221	02	01	510	住房公积金	88.80	88.80					

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1080.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		四、公共安全支出			
三、国有资本经营预算		五、教育支出			
		八、社会保障和就业支出		183.39	
		十、卫生健康支出		1430.23	
		二十一、住房保障支出		88.80	
		二十九、其他支出(类)			
本年收入合计	1080.40	本年支出合计		1702.42	
四、上年结转	622.02	三十、结转下年			
收入总计	1702.42	支出总计		1702.42	

表 5. 一般公共预算支出表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			510	牡丹区疾 病预防控 制中心	1080.40	1030.90	1012.10		18.80	49.50
210			510	一、卫生健 康支出	889.46	839.96	821.16		18.80	49.50
210	04		510	公共卫生	830.66	781.16	762.36		18.80	49.50
210	04	01	510	疾病预防 控制机构	758.71	758.71	739.91		18.80	
210	04	09	510	重大公共 卫生	49.50	49.50				49.50

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
210	11		510	行政事业 单位医疗	58.80	58.80	58.80			
210	11	02	510	事业单位 医疗	58.80	58.80	58.80			
221			510	二、住房保 障支出	88.80	88.80	88.80			
221	02		510	住房改革 支出	88.80	88.80	88.80			
221	02	01	510	住房公积 金	88.80	88.80	88.80			
208			510	三、社会保 障和就业 支出	102.14	102.14	102.14			
208	05		510	行政事业 单位离退 休	96.40	96.40	96.40			

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
208	05	05	510	养老保险 缴费	96.40	96.40	96.40			
208	99		510	其他社会 保障和就 业支出	5.74	5.74	5.74			
208	99	01	510	其他社会 保障和就 业支出	5.74	5.74	5.74			

表 6. 政府性基金预算支出表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区疾控中心 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
(政府预算支出经济分类科目)

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
501	机关工资福利支出	1012.10	1012.10
50101	工资奖金津补贴	762.36	762.36
50102	社会保障缴费	244.00	244.00
50103	住房公积金	5.74	5.74
502	机关商品和服务支出	18.80	18.80
50201	办公经费	12.00	12.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
50209	维修(护)费	5.00	5.00

表 8. 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)

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	1012.10	1012.10
30101	基本工资	739.91	739.91
30102	津贴补贴	22.45	22.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.40	96.40
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80
30112	住房公积金	88.80	88.80
30113	其他社会保障缴费	5.74	5.74
302	商品和服务支出	18.80	18.80
30101	办公费	3.00	3.00
30102	印刷费	2.00	2.00
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30231	公务用车维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费	3.00	3.00
30209	物业管理费	1.50	1.50
303	对个人和家庭的补助		
30301	离休费		
30302	退休费		

表 9. 政府采购预算表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算						
				510	牡丹区疾控中心	189.25							189.25
310			资本性支出	510	牡丹区疾控中心	10.00							10.00
310	06		大型修缮	510	牡丹区疾控中心	10.00							10.00
310			资本性支出	510	牡丹区疾控中心	149.25							149.25
310	02		办公设备购置	510	牡丹区疾控中心	149.25							149.25
310			资本性支出	510	牡丹区疾控中心	30.00							30.00
310	03		专用设备购置	510	牡丹区疾控中心	30.00							30.00

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出表

部门：牡丹区疾控中心

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

第三部分

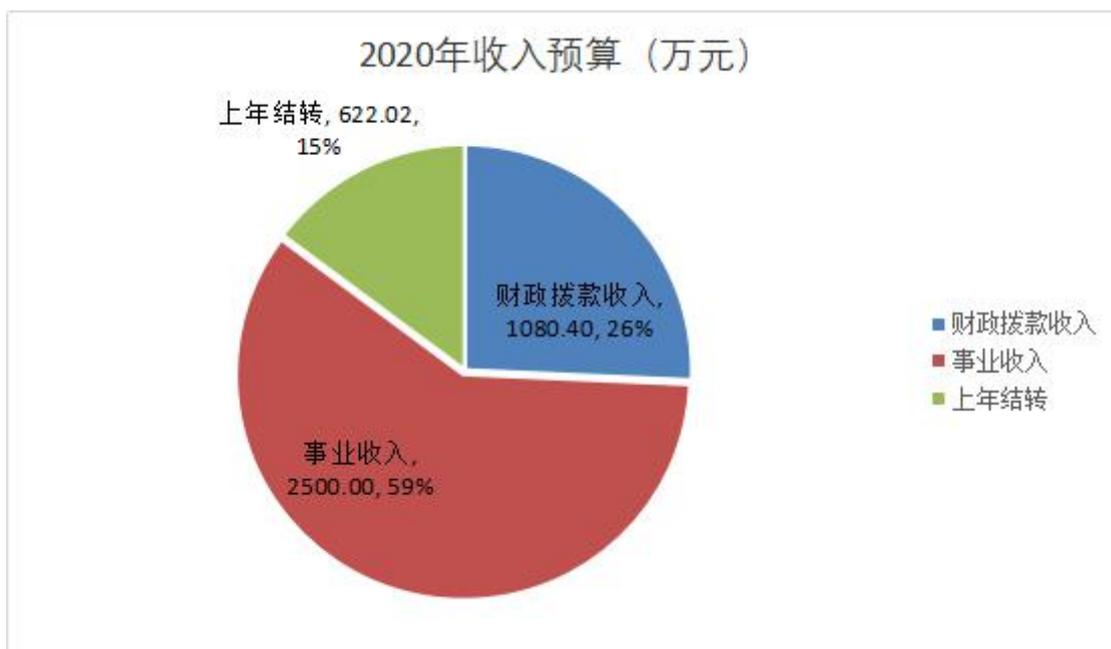
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

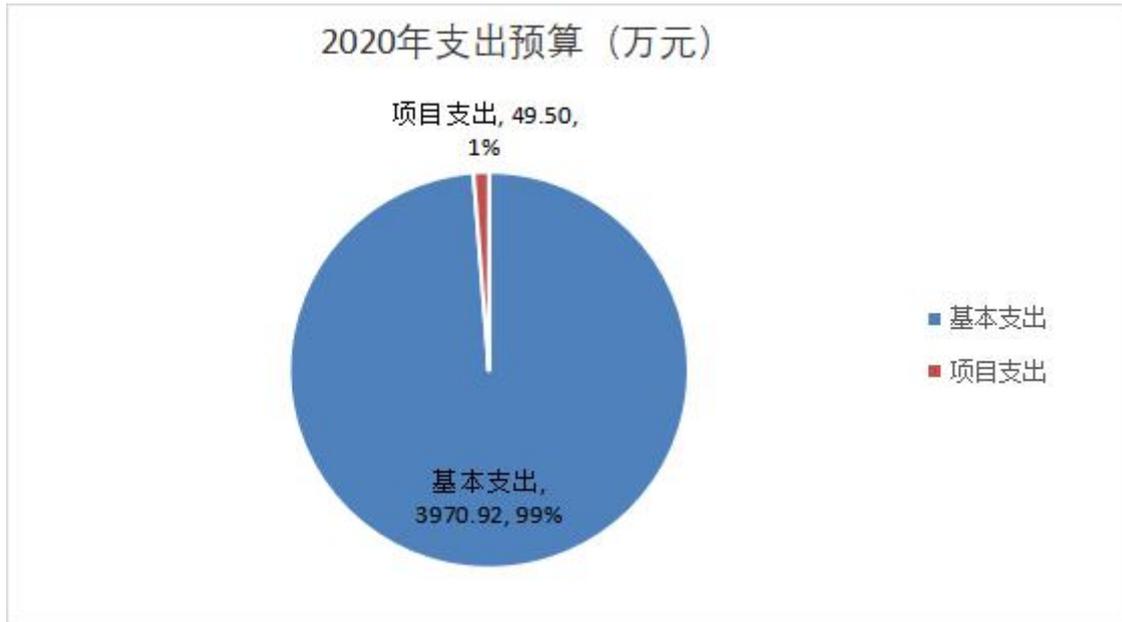
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区疾控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、事业预算收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出。

2020 年收入预算为 4202.42 万元，其中：财政拨款 1080.40 万元，占总收入 26.00%，事业收入 2500.00 万元，占总收入 59.00%，上年结转 622.02 万元，占总收入 15.00 %。

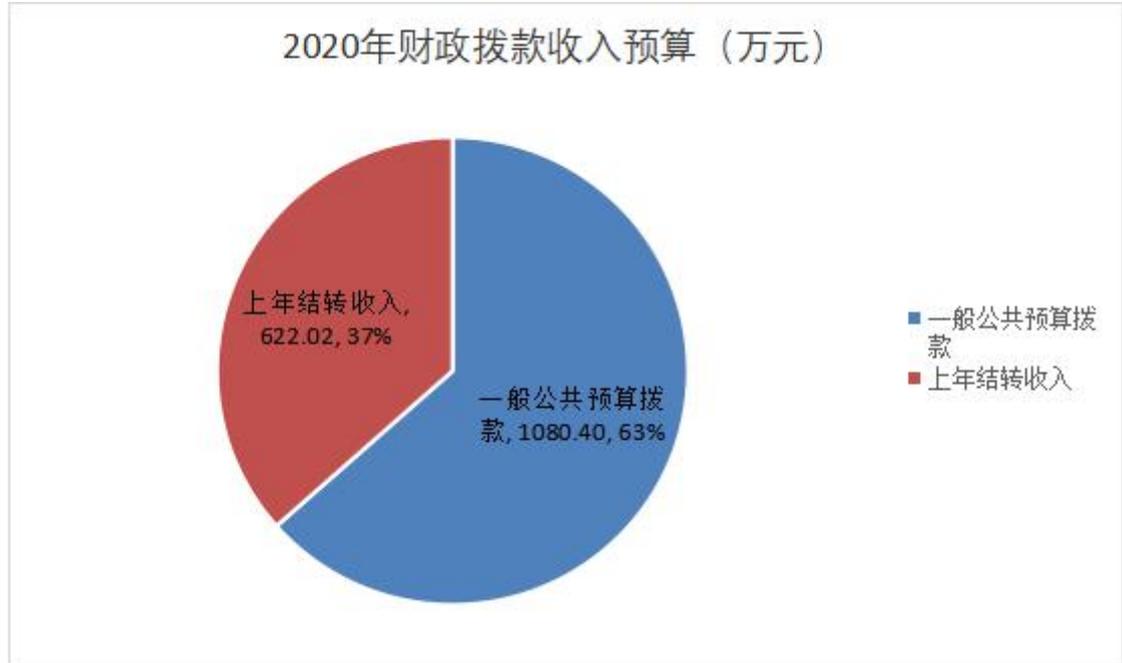


2020 年支出预算为 4202.42 万元，其中：基本支出 3970.92 万元，占比 94.49%，项目支出 49.50 万元，占比 5.51%。



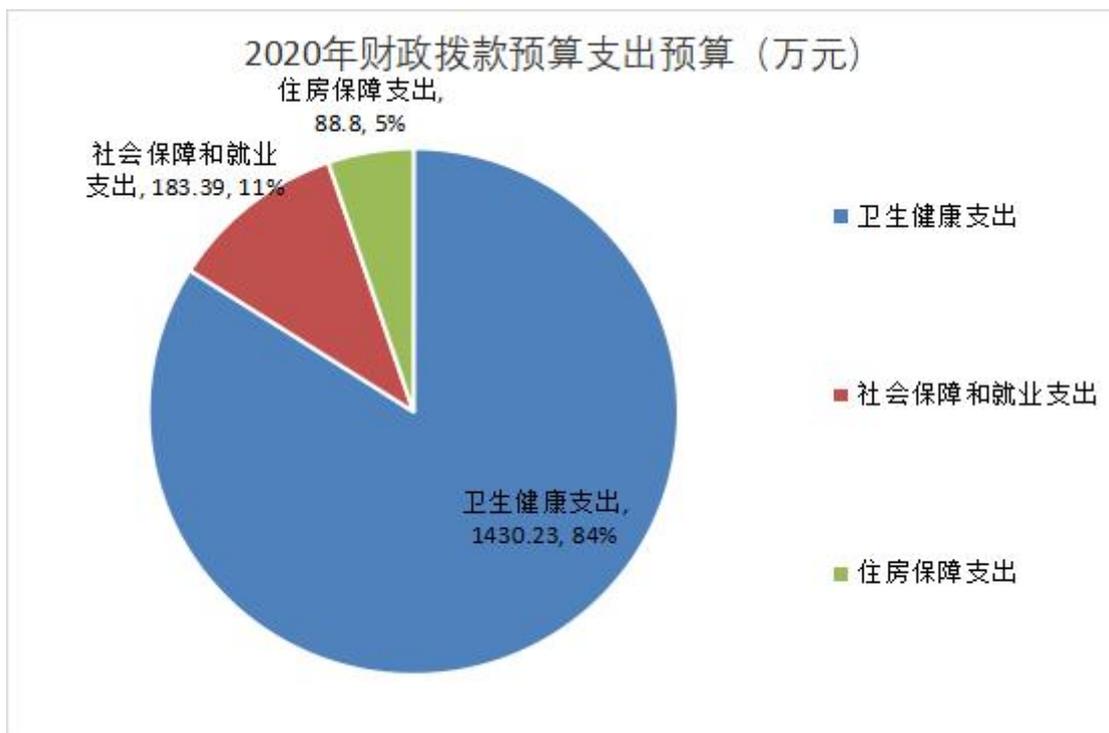
（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为 1702.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1080.40 万元，占总收入 63%，上年结转收入 622.02 万元，占总收入 37%。



2020年财政拨款支出预算为 1702.42 万元，包括卫生健康支出（类）支出 1430.23 万元、社会保障和就业（类）

支出 183.39 万元、住房保障支出（类）支出 88.80 万元。



具体情况如下：

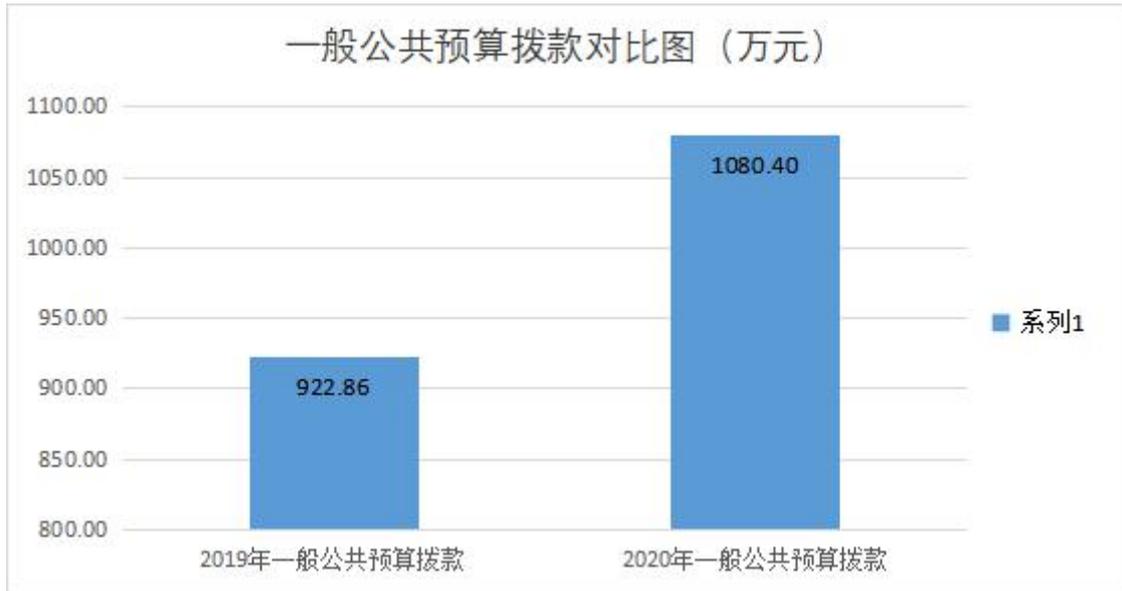
1、卫生健康支出（类）支出 1430.23 万元，占比 84%，主要用于单位运行及项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 183.39 万元，占比 11%，主要用于养老金、工伤及失业保险缴纳。

3、住房保障支出（类）支出 88.80 万元，占比 5%，主要用于住房公积金缴纳。

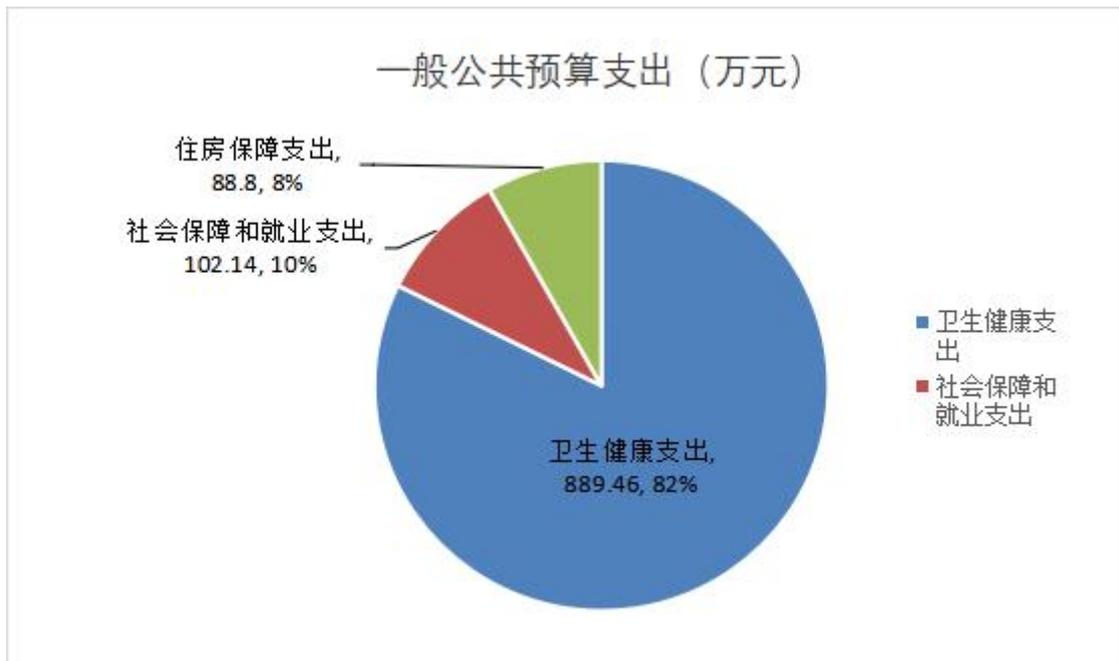
（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1080.40 万元，比上年的一般公共预算拨款 922.86 万元，增加了 157.54 万元，增幅 17.07%



2020年当年一般公共预算支出预算为1080.40万元，比上年增加17.07%。具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）支出889.46万元，主要用于单位运行及项目支出。2、社会保障和就业（类）支出102.14万元，主要用于养老保险金缴纳。3、住房保障支出（类）支出88.80万元，主要用于住房公积金缴纳。



（四）政府性基金支出预算情况

牡丹区疾控中心 2020 年没有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 年财政拨款安排的基本支出预算 1080.40 万元，其中：

人员经费 1012.10 万元，主要包括：基本工资 739.91 万元、津贴补贴 22.45 万元、社会保险缴费 160.94 万元、住房公积金 88.80 万元。

公用经费 18.80 万元，主要包括：办公费 3.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 0.50 万元、邮电费 1.50 万元、物业管理费 1.50 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 5.00 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费 3.00 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 189.25 万元，上年结转资金安排 189.25 万元。

（二）财政拨款安排的“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 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算持平。

2020 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。2020 年预算安排购置一般公务用车（执法执勤用车）0 辆。

（三）机关运行经费情况

牡丹区疾控中心无机关运行经费。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区疾控中心车辆 8 辆，其中公务用车 1 辆，业务用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年度项目支出预算安排情况：一类疫苗预防接种经费 45.00 万元，主要用于改善预防接种环境，提升基层预防接种人员工作能力，提高并保持高水平免疫接种率；结核病防治经费 4.50 万元，主要用于及时发现结核病人并对其进行规范管理、宣传培训等。专项资金绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	一类疫苗预防接种专项资金（2020 年任务）						
主管部门	牡丹区疾病预防控制中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	45.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	提高免疫规划疫苗接种率和接种及时率，建立免疫屏障，控制疫苗针对传染病，保护儿童健康。				含麻疹成分疫苗、乙肝疫苗、甲肝疫苗接种率 95% 以上，八苗全程接种率 90% 以上。		
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	巩固国家免疫规划疫苗接种率	90% 以上	数量指标	巩固国家免疫规划疫苗接种率	90% 以上
		质量指标	确保接种信息完整性	100%	质量指标	确保接种信息完整性	100%
		成本指标	预防接种门诊建设及冷链维持	预防接种门诊运转正常，冷链设备运行得到维护	成本指标	预防接种门诊建设及冷链维持	预防接种门诊运转正常，冷链设备运行得到维护
		时效指标	提高含麻疹成份疫苗及时接种率	90% 以上	时效指标	提高含麻疹成份疫苗及时接种率	90% 以上
	效益指标	生态效益	在适龄儿童中建立牢固免疫屏障	目标儿童发病减少，抗生素等药物使用减少	生态效益	在适龄儿童中建立牢固免疫屏障	目标儿童发病减少，抗生素等药物使用减少
		经济效益	降低儿童疫苗针对传染病疾病负担	减少疾病支出 1000 万元	经济效益	降低儿童疫苗针对传染病疾病负担	减少疾病支出 1000 万元
		社会效益	维持无脊灰状态，控制其他疫苗针对传染病	保护儿童健康，有效维护社会稳定	社会效益	维持无脊灰状态，控制其他疫苗针对传染病	保护儿童健康，有效维护社会稳定
		可持续影响指标	疫苗针对传染病发病充降至较低水平	儿童健康成长得到保障	可持续影响指标	疫苗针对传染病发病充降至较低水平	儿童健康成长得到保障
	满意度指标	群众满意度		95% 以上	群众满意度		95% 以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治专项资金（2020 年任务）						
主管部门	牡丹区疾病预防控制中心						
资金情况	财政拨款年度金额：	4.50 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	及时发现结核病人，规范管理，降低发病，控制传播。				肺结核新发病例较上一年减少 10%		
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	开展结核病知识宣传培训，提高结核病人发现率	1、培训 500 人次。 2、印刷宣传材料 5 万份。新发现结核病人 400 人。	数量指标	开展结核病知识宣传培训，提高结核病人发现率	1、培训 500 人次。 2、印刷宣传材料 5 万份。新发现结核病人 400 人。
		质量指标	提高肺结核患者随访管理率。	随访管理率 100%	质量指标	提高肺结核患者随访管理率。	随访管理率 100%
		成本指标	提高 肺结核患者治疗依从性	100%	成本指标	提高 肺结核患者治疗依从性	100%
		时效指标	1、提高肺结核患者治疗完成率，2、提高大众人群结核病防治知识知晓率	1、治疗完成率 98% 以上 2、大众人群知晓率 85% 以上	时效指标	1、提高肺结核患者治疗完成率，2、提高大众人群结核病防治知识知晓率	1、治疗完成率 98% 以上 2、大众人群知晓率 85% 以上
	效益指标	生态效益	群众肺结核患病率逐年下降，减少肺结核发病	减少 200 人患病	生态效益	群众肺结核患病率逐年下降，减少肺结核发病	减少 200 人患病
		经济效益	降低结核病患者经济负担，避免劳动力损失所挽回的经济效益。	300 万元	经济效益	降低结核病患者经济负担，避免劳动力损失所挽回的经济效益。	300 万元
		社会效益	肺结核患者和公众的健康权益得到有效保护。	保护公众健康，维护社会稳定	社会效益	肺结核患者和公众的健康权益得到有效保护。	保护公众健康，维护社会稳定
		可持续影响指标	控制结核病传播，减少发病及死亡，保护劳动力。	减少 50 例死亡	可持续影响指标	控制结核病传播，减少发病及死亡，保护劳动力。	减少 50 例死亡
	满意度指标	群众满意度		95%以上	群众满意度		95%以上

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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：指牡丹区疾控中心开展疫苗接种运转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：指区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接待（含外宾接待）支出。