

2021 年
牡丹区疾控中心
本级预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年单位预算表

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（单位预算支出经济分类科目）

九、特定目标类项目支出表

十、政府采购预算表

十一、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 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

牡丹区疾病预防控制中心为区卫生健康局所属公益一类事业单位，挂牡丹区卫生检测检验中心、牡丹区健康管理指导中心牌子。

主要职能是：

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我市贯彻落实公共卫生法律法规，制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施，承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；强化对区属医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大

疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）指导区级医疗机构和镇街卫生院、社区卫生服务中心开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

（九）承办区卫生健康局交办的其他事项。

（十）接受区委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、考核办、流地科、计免科、生物制品科，物资库、化

验室、公共卫生科、艾防科、结防科、健教科、工会、应急办、质管科、慢病科。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：牡丹区疾控中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1193.94	一、一般公共服务支出	9.50
一般公共预算	1193.94	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		八、社会保障和就业支出	220.88
三、事业收入	5000.00	十、卫生健康支出	6827.81
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6193.94	本年支出合计	7058.19
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	864.25		
		结转下年	0.00
收入总计	7058.19	支出总计	7058.19

表 2. 收入预算表

单位：牡丹区疾控中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨 款	其他											财政拨 款结 转	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	其 他		
合计					7058.19	1193.94	1193.94	1193.94				5000.00						402.25	462.00						
510	牡丹 区疾 控中 心	201			9.50														9.50						
510	牡丹 区疾 控中 心	201	38		9.50														9.50						
510	牡丹 区疾 控中 心	201	38	16	9.50														9.50						
510	牡丹 区疾 控中 心	208			220.88	211.43	211.43	211.43																	

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政拨 款结转	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	其 他		
510	牡丹 区疾 控中 心	208	05		行政事 业单 位养 老支 出	215.04	205.59	205.59	205.59											9.45					
510	牡丹 区疾 控中 心	208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	107.36	106.60	106.60	106.60												0.76				
510	牡丹 区疾 控中 心	208	05	06	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	4.78															4.78				
510	牡丹 区疾 控中 心	208	05	99	其他行 政事 业单 位养 老支 出	102.90	98.99		98.99												3.91				
510	牡丹 区疾 控中 心	208	99		其他社 会保 障和 就业 支出	5.84	5.84		5.84																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费 拨 款	其 他											财政拨 款结 转	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	其 他		
510	牡丹 区疾 控中 心	210	04	10	突发公 共卫生 事件应 急处理	67.40												67.40							
510	牡丹 区疾 控中 心	210	04	99	其他公 共卫生 支出	12.78												12.78							
510	牡丹 区疾 控中 心	210	11		行政事 业单位 医疗	66.68	66.68	65.30	65.30									1.38							
510	牡丹 区疾 控中 心	210	11	02	事业单 位医疗	66.68	66.68	65.30	65.30									1.38							

表 3. 支出预算表

单位：牡丹区疾控中心

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				
合计					7058.19	6574.51	483.68	
510	牡丹区疾控中心	201			一般公共卫生服务支出	9.50	9.50	
510	牡丹区疾控中心	201	38		市场监督管理事务	9.50	9.50	
510	牡丹区疾控中心	201	38	16	食品安全监管	9.50	9.50	
510	牡丹区疾控中心	208			社会保障和就业支出	220.88	220.88	
510	牡丹区疾控中心	208	05		行政事业单位养老支出	215.04	215.04	

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				
510	牡丹区疾控中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36	
510	牡丹区疾控中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
510	牡丹区疾控中心	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102.90	102.90	
510	牡丹区疾控中心	208	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
510	牡丹区疾控中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
510	牡丹区疾控中心	210			卫生健康支出	6827.81	6353.63	474.18
510	牡丹区疾控中心	210	04		公共卫生	6761.13	6286.95	474.18

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				
510	牡丹区疾控中心	210	04	01	疾病预防控制机构	6498.95	6286.95	212.00
510	牡丹区疾控中心	210	04	09	重大公共卫生服务	182.00		182.00
510	牡丹区疾控中心	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	67.40		67.40
510	牡丹区疾控中心	210	04	99	其他公共卫生支出	12.78		12.78
510	牡丹区疾控中心	210	11		行政事业单位医疗	65.30	65.30	
510	牡丹区疾控中心	210	11	02	事业单位医疗	65.30	65.30	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：牡丹区疾控中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1193.94	一、一般公共服务支出	9.50	9.50	
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			
		八、社会保障和就业支出	220.88	220.88	
		十、卫生健康支出	1425.56	1425.56	
本 年 收 入 合 计	1193.94	本 年 支 出 合 计	1655.94		
四、上年结转	462.00	二十六、结转下年			
收 入 总 计	1655.94	支 出 总 计	1655.94	1655.94	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：牡丹区疾控中心

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						1193.94	1144.44	1123.44	21.00	49.50
510	牡丹区疾控中心	208			社会保障和就业支出	211.43	211.43	211.43	0.00	0.00
510	牡丹区疾控中心	208	05		行政事业单位养老支出	205.59	205.59	205.59	0.00	0.00
510	牡丹区疾控中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.60	106.60	106.60	0.00	0.00
510	牡丹区疾控中心	208	05	99	其他行政 事业单位养老支出	98.99	98.99	98.99	0.00	0.00
510	牡丹区疾控中心	208	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
510	牡丹区疾控中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
510	牡丹区疾控中心	210			卫生健康支出	982.51	933.00	912.01	21.00	49.50

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
510	牡丹区疾控中心	210	04		公共卫生	917.21	867.71	846.71	21.00	49.50
510	牡丹区疾控中心	210	04	01	疾病预防控制机构	917.21	867.71	846.71	21.00	49.50
510	牡丹区疾控中心	210	11		行政事业单位医疗	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00
510	牡丹区疾控中心	210	11	02	事业单位医疗	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：牡丹区疾控中心

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

牡丹区疾控中心 2021 年没有使用政府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)

单位：牡丹区疾控中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	对事业单位经常性补助	1069.36	1045.45
50501	工资福利支出	1031.37	1024.45
50502	商品和服务支出	37.99	21.00
509	对个人和家庭的补助	102.90	98.99
50905	离退休费	102.90	98.99

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：牡丹区疾控中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	1031.37	1024.45
30101	基本工资	821.68	821.68
30102	津贴补贴	25.03	25.03
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	107.36	106.60
30109	职业年金缴费	4.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	66.68	65.30
30113	其他社会保障缴费	5.84	5.84
302	商品和服务支出	37.99	21
30201	办公费	10.00	5.20
30207	邮电费	2.50	0.00
30209	物业费	12.00	12.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.69	0.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30215	会议费	2.00	0.00
30216	培训费	2.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00
30231	公务用车维护费	1.80	1.80
30239	其他交通费	3.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.90	98.99
30302	退休费	102.90	98.99

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：牡丹区疾控中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	94.00	49.50			44.50				
	一类疫苗预防接种	牡丹区疾控中心	85.00	45.00			40.00				
	结核病防治	牡丹区疾控中心	9.00	4.50			4.50				

表 10. 政府采购预算表

单位：牡丹区疾控中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合计													
510	牡丹区 疾控中 心	210			卫生健康支出	90.00							90.00
510	牡丹区 疾控中 心	210	04		公共卫生	90.00							90.00
510	牡丹区 疾控中 心	210	04	01	疾病预防控制机构	90.00							90.00

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：牡丹区疾控中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00
510	牡丹区疾 控制中心	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

第三部分

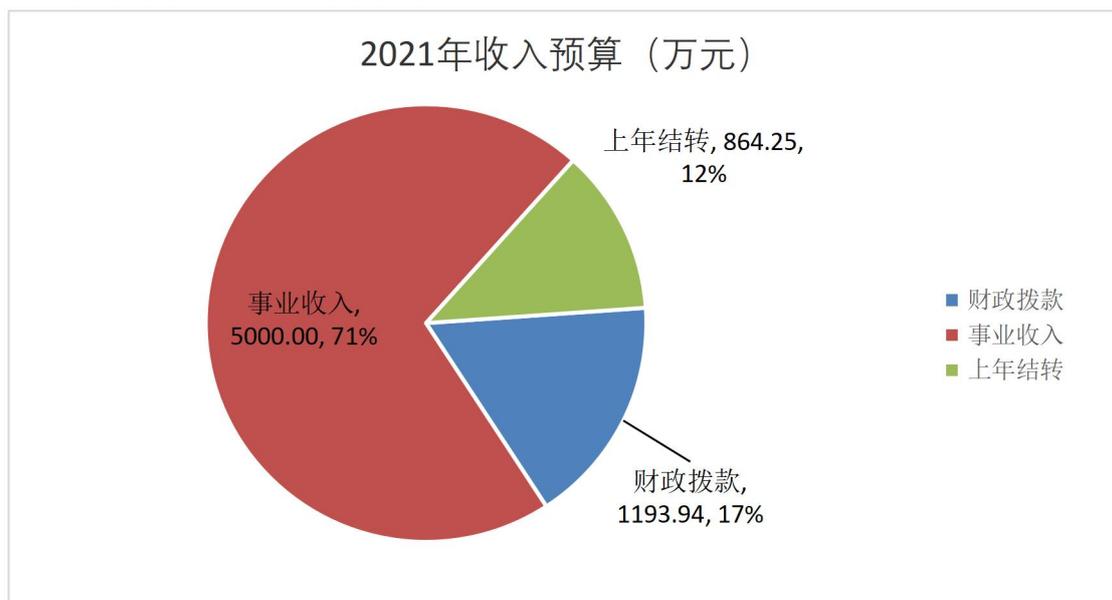
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

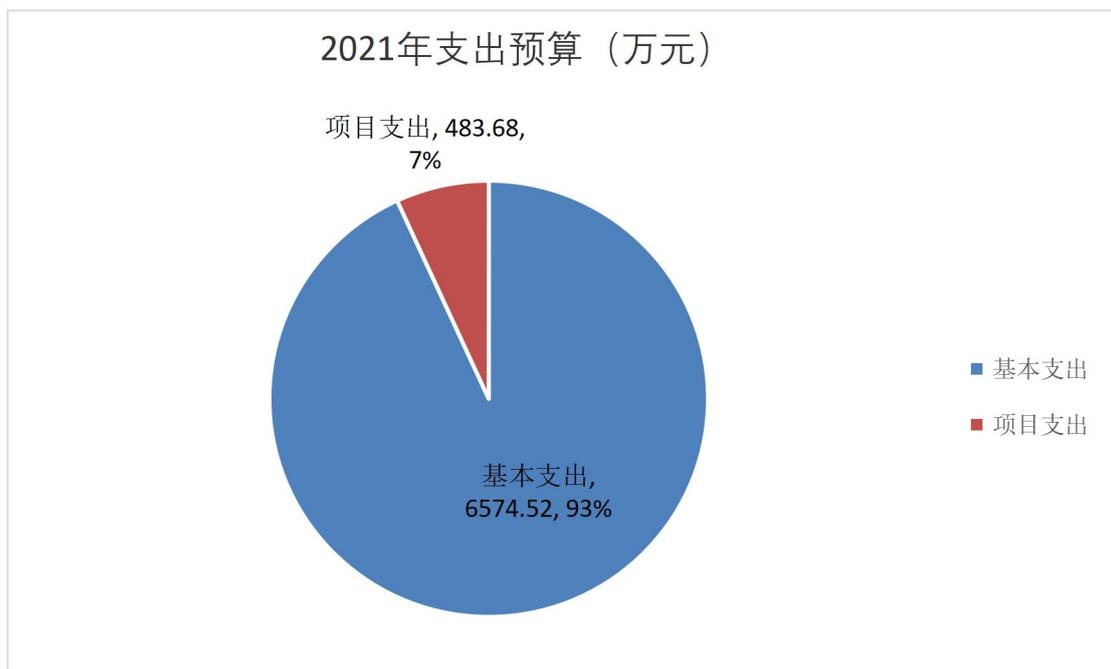
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，疾控中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1193.94 万元、政府性基金收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金 0.00 万元、事业收入 5000.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 864.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 9.50 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 220.88 万元、卫生健康支出 6827.81 万元。

2021 年收入预算为 7058.19 万元，其中：财政拨款 1193.94 万元，占 16.92%，事业收入 5000.00 万元，占 70.84%，上年结转 864.25 万元，占 12.24%。

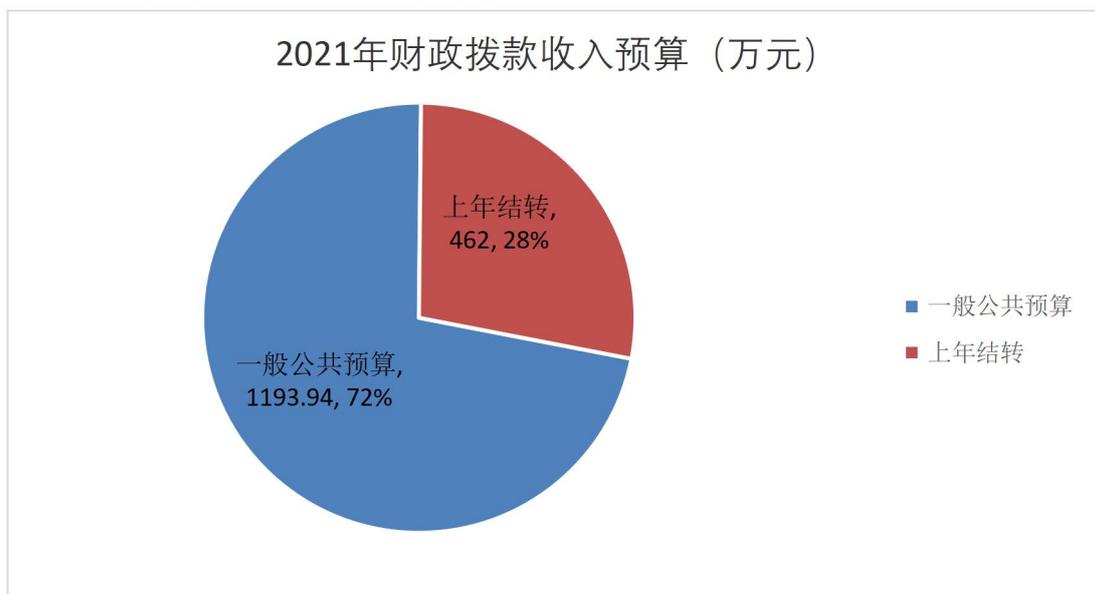


2021年支出预算为7058.19万元，其中：基本支出6574.52万元，占93.15%，项目支出483.68万元，占6.85%。

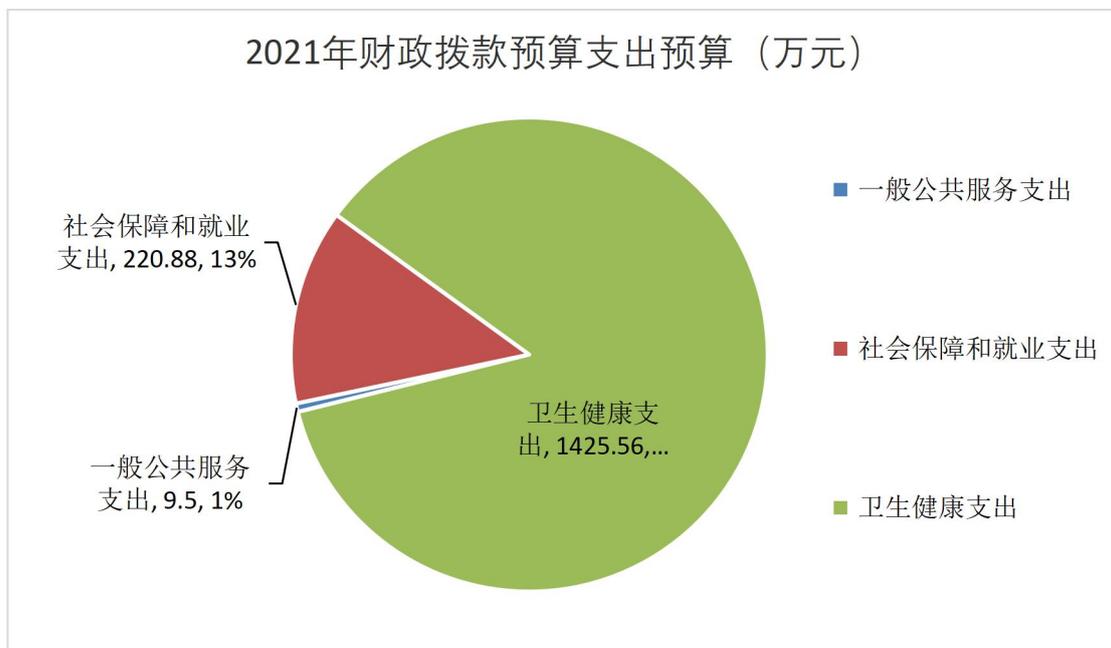


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1655.94万元，其中：一般公共预算1193.94万元，占72.10%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；上年结转收入462.00万元占27.90%。

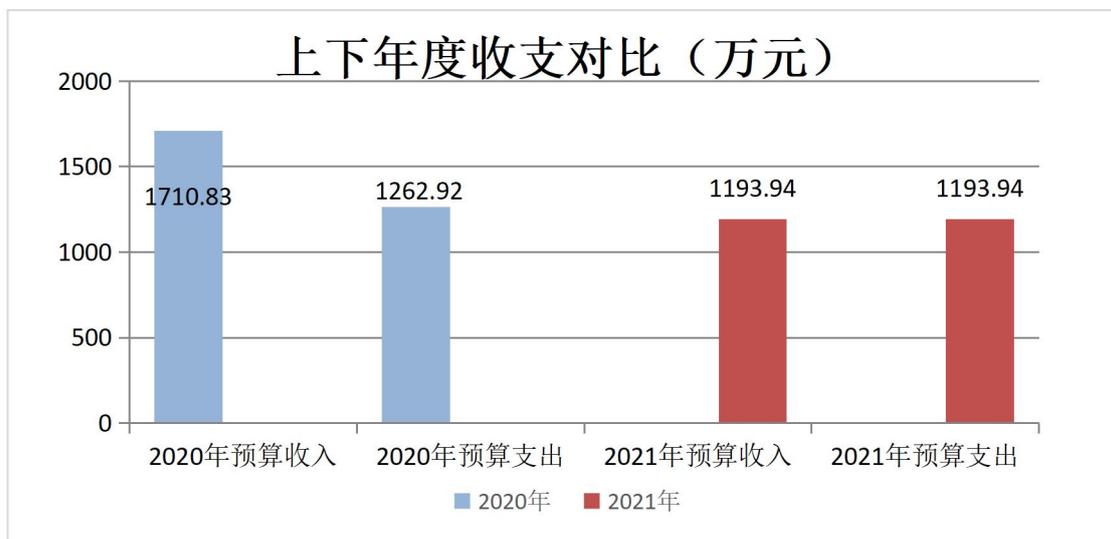


2021年财政拨款支出预算为1655.94万元，其中：一般公共服务（类）支出9.50万元，占0.57%，社会保障和就业支出220.88万元，占13.34%，卫生健康支出1425.56万元，占86.09%。

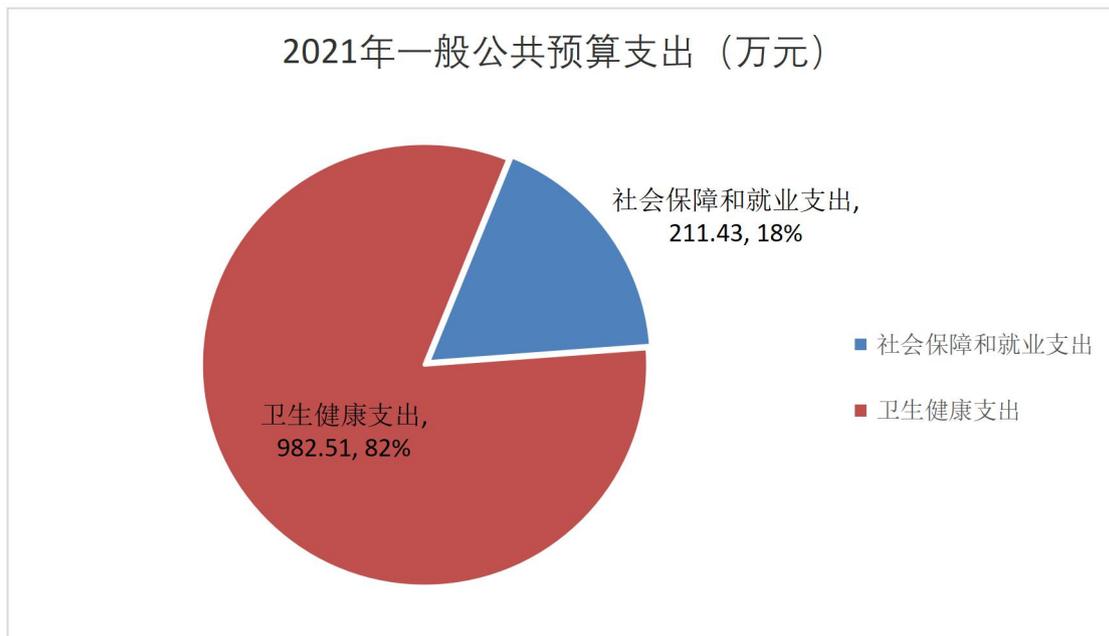


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1193.94万元，比上年下降30.21%，主要是中央转移项目减少。2021年当年一般公共预算支出预算为1193.94万元，比上年下降5.46%。



其中：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 211.43 万元，占 17.71%；卫生健康（类）支出 982.51 万元，占 82.29%。



具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 917.21 万元，比上年增长 0.55%，主要是中心业务量增大，商品服务支出增多。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 0.00 万元，下降 100.00%，主要是本年预算控制下达不包含新冠疫情专项资金。

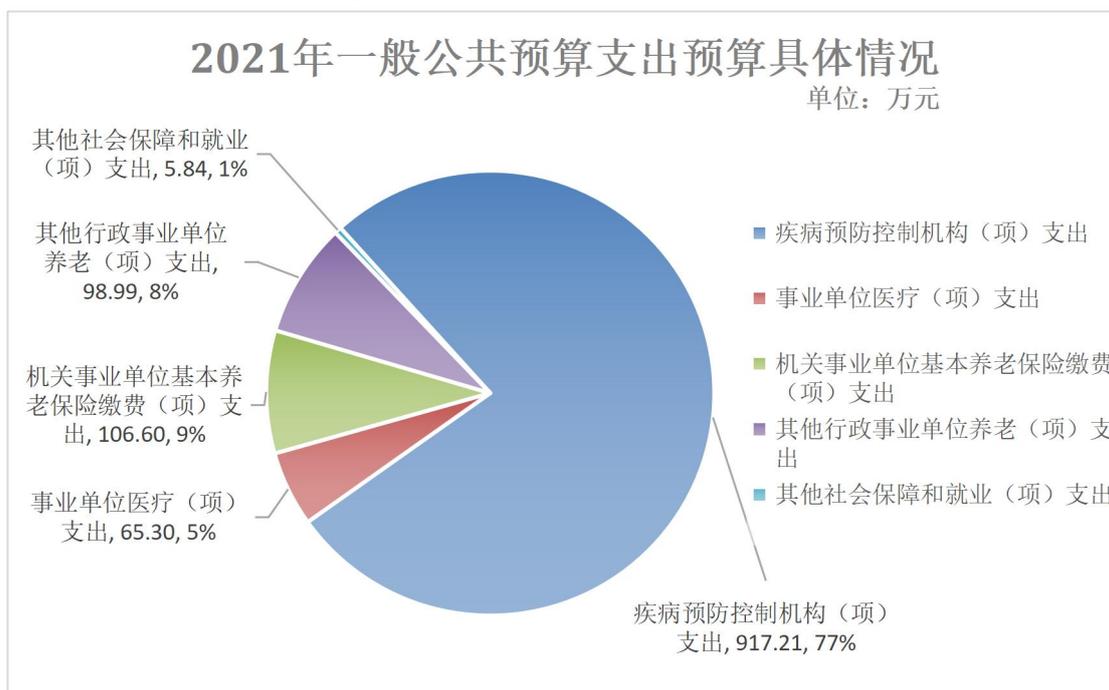
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 65.30 万元，比上年增长 28.75%，主要是单位职工增多。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 106.60 万元，比上

年增长 13.24%，主要是单位职工增多。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 98.99 万元，比上年增长 100.00%，主要是新增退休人员住房物业补贴费。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 5.84 万元，比上年增长 9.98%，主要是单位职工增多。



（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区疾控中心 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1172.26 万元，其中：人员经费 1134.27 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资 821.68 万元、津贴补贴 25.03 万元、奖金

0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.36 万元、职业年金缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 66.68 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 5.84 万元、住房公积金 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 102.90 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 1031.37 万元、社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、社会福利和救助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、离退休费 102.90 万元、其他对个人和家庭补助 0.00 万元、其他对事业单位补助 0.00 万元等。

公用经费 37.99 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 12.00 万元、差旅费 2.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.69 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、

福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他交通费 3.00 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 29.50 万元、会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、专用材料购置费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、维修（护）费 0.69 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、设备购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元、其他对事业单位补助 0.00 万元、对事业单位资本性补助 0.00 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 90.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 90.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.33 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置

及运行费增加 0.33 万元、公务接待费 2020 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2020 年因疫情业务用车运行多，公务车运行相对较少。

（三）机关运行经费情况

牡丹区疾控中心为事业单位，不需要对机关运行经费情况进行说明。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，疾控中心单位所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，公务车 1 辆，业务车 7 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区疾控中心单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 49.50 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 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（2021 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 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2026 年）				年度目标（2021 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

2021 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（2021 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：	4.5 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2026 年）				年度目标（2021 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：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：反映缴入财政专户。实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指牡丹区疾控中心开展生物制品冷链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。

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：反映本部门所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指省级部门用一般公共预算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：指省级行政单位（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。