

**台前县疾病预防控制中心
2021 年度部门预算**

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县疾病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县疾病预防控制中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县疾病预防控制中心 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展疾病爆发调查处理和报告；负责预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

(二)调查突发公共卫生事件的危险因素，疫情报告与管理；

(三)开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

(四)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生及环境卫生等领域健康危害因素监测，管理疫情及相关公共卫生信息；

(五)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(六)组织开展健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

(七)指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置

台前县疾病预防控制中心内设机构9个，包括：办公室、流行病预防控制科、结防科、健康教育科、地方病慢性病防控科、公共卫生科、预防体检服务科、检验科、农村饮用水安全工程水质检测股。

（二）部门预算单位构成

台前县疾病预防控制中心没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县疾病预防控制中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县疾病预防控制中心 2021 年收入总计 394.11 万元，支出总计 394.11 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 158.61 万元，增加 67.35%，主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县疾病预防控制中心 2021 年收入合计 394.11 万元，其中：一般公共预算 394.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县疾病预防控制中心 2021 年支出合计 394.11 万元，其中：基本支出 394.11 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算收支预算 394.11 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 158.61 万元，增加 67.35%，主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 394.11 万元，占 100%。主要用于以下方面：卫生健康支出 394.11 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 394.11 万元，其中：人员经费 377.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 16.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

台前县疾病预防控制中心 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，台前县疾病预防控制中心共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 0

辆，单位50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

台前县疾病预防控制中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：台前县疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

部门：台前县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	394.11	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	394.11	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	394.11	394.11	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	394.11	支 出 总 计	394.11	394.11	0.00

2021 年一般公共预算支出表

部门：台前县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2020 执行数	2021 年预算数			2021 预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出		394.11	394.11	0.00		
21003	基层医疗卫生机构		7.00	7.00	0.00		
2100302	乡镇卫生院		7.00	7.00	0.00		
21004	公共卫生		387.11	387.11	0.00		
2100401	疾病预防控制中心		387.11	387.11	0.00		

2021 年一般公共预算基本支出表

部门：台前县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	394.11	377.51	0.00	16.60
301	工资福利支出	377.51	377.51	0.00	0.00
30101	基本工资	255.20	255.20	0.00	0.00
30101	基本工资	255.20	255.20	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.00	13.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	13.00	13.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	20.40	20.40	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	20.40	20.40	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	0.00

30113	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00
30113	住房公积金	30.60	30.60	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16.60	0.00	0.00	16.60
30201	办公费	2.00	0.00	0.00	2.00
30201	办公费	2.00	0.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.80	0.00	0.00	0.80
30202	印刷费	0.80	0.00	0.00	0.80
30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.10
30204	手续费	0.10	0.00	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.00	0.50
30206	电费	1.50	0.00	0.00	1.50
30206	电费	1.50	0.00	0.00	1.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.00	0.20
30207	邮电费	0.20	0.00	0.00	0.20
30211	差旅费	0.60	0.00	0.00	0.60
30211	差旅费	0.60	0.00	0.00	0.60
30213	维修(护)费	1.80	0.00	0.00	1.80
30213	维修(护)费	1.80	0.00	0.00	1.80

30218	专用材料费	6.00	0.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	6.00	0.00	0.00	6.00
30225	专用燃料费	0.05	0.00	0.00	0.05
30225	专用燃料费	0.05	0.00	0.00	0.05
30226	劳务费	0.20	0.00	0.00	0.20
30226	劳务费	0.20	0.00	0.00	0.20
30239	其他交通费用	1.15	0.00	0.00	1.15
30239	其他交通费用	1.15	0.00	0.00	1.15
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	0.00	1.70
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	0.00	1.70

2021 年政府性基金预算支出表

部门：台前县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目		2021 年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：台前县疾病预防控制中心无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

2021 年部门收支总表

部门：台前县疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	394.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	394.11	十、卫生健康支出	394.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00

		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收入总计	394.11	支出总计	394.11

2021 年部门支出总表

部门：台前县疾病预防控制中心

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	394.11	394.11	0.00
210	卫生健康支出	394.11	394.11	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.00	7.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7.00	7.00	0.00
21004	公共卫生	387.11	387.11	0.00
2100401	疾病预防控制中心	387.11	387.11	0.00

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		台前县疾病预防控制中心		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，做好预防接种及传染病等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好基本公共卫生服务项目		传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理	
预算情况	部门预算总额(万元)		394.11	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		394.11	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		394.11	
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府和市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各

			类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是

				否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	地方病监测完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		结核病按规定随访到位率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		艾滋病按规定随访到位率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	人民群众预防能力提高	≥90%	效果是否达到目标要求。
	满意度	受益人群满意度	≥95%	是否达到受益人群满意。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

说明：台前县疾病预防控制中心 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目目标表。