

2020 年度

福建省明溪县疾病预防
控制中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2020年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县疾病预防控制中心的主要职责是：履行政府赋予的社会公共卫生服务与管理职责。1、病预防与控制。2、突发公共卫生事件应急处置。3、疫情及健康相关因素信息管理。4、健康危害监测与控制。5、实验室检测与评价。6、健康教育与健康促进。7、技术指导与应用研究。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县疾病预防控制中心包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在编在岗人数
明溪县疾病预防控制中心	财政核拨	25	21

三、部门主要工作任务

2020年，明溪县疾病预防控制中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大会议精神，全面实施健康中国战略和深化医药卫生体制改革的决策部署，坚持把人民健康放在优先发展的战略地位，牢固树立“大卫生、大健康”理念，推动“以治病为中

心”向“以人民健康为中心”转变，不断增强群众的获得感、幸福感和安全感，逐步实现全民健康的公平性和普惠性。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党风廉政建设和作风建设，为疾控事业发展提供政治保障。

（二）以深化医药卫生体制改革的实施为契机，进一步加强疾病预防控制体系建设。

（三）完善应急体系建设，提升重大传染病防控和应对突发公共卫生事件能力。

（四）进一步做好重点和新发传染病防控工作。

（五）加大结核病防治宣传力度，加强结核病人规范化管理。

（六）以预防接种规范管理为重点，实施预防接种。

（七）加强慢性病、精神疾病、寄生虫、地方病防控与监测。

（八）做好环境、食品、学校卫生和健康相关因素监测工作。

（九）广泛宣传健康防病知识，助推健康明溪建设。

（十）进一步规范绩效考核工作，加强项目管理，加强专项资金的使用和管理，确保项目资金的安全使用，提高资金使用效率。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	240.55	一、基本支出	414.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	191.52
三、财政专户拨款	191.20	对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入	27.39	公用支出	223.02
五、单位结余结转资金		二、项目支出	44.60
收入合计	459.14	支出合计	459.14

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
706002	明溪县疾病预防控制中心	459.14	240.55		191.20		27.39

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源				单位结余结转资金	单位其它收入
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706002	明溪县疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制中心	459.14	191.52		223.02	44.60	459.14	240.55		191.20		27.39

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	240.55	一、基本支出	197.95
二、基金预算财政拨款		人员支出	191.52
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	6.43
		二、项目支出	42.60
收入合计	240.55	支出合计	240.55

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2100401	疾病预防控制机构	240.55	197.95	42.6

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

备注：本表本年无政府性基金拨款预算支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		240.55
301	工资福利支出	191.52
302	商品和服务支出	37.38
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11.65
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		240.55
301	工资福利支出	191.52
30101	基本工资	78.94
30102	津贴补贴	32.04
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83

30109	职业年金缴费	10.42
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.63
30113	住房公积金	15.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.4
302	商品和服务支出	37.38
30201	办公费	0.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1
30206	电费	0.68
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.73
30218	专用材料费	15
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.5
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.6
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费	2.9
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.55
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	11.55

31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.35
31003	专用设备购置	6.3
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.63
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.73
3、公务用车购置及运行费	2.9
其中：（1）公务用车运行费	2.9
（2）公务用车购置费	0

本单位2019年无一般公共预算安排的因公出国（境）费用。

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，明溪县疾病预防控制中心收入预算为459.14万元，比上年增加84.69万元，主要原因是财政补助收入增加16.13万元，财政专户拨款增加41.17万元，其他收入增加27.39万元。其中：一般公共预算拨款240.55万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款191.20万元，其他收入27.39万元，单位结余结转资金0万元。相应安排

支出预算 459.14 万元，比上年增加 84.69 万元，其中：人员支出 191.52 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 223.02 万元，项目支出 44.6 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 240.55 万元，比上年增加 16.13 万元，主要原因是在职人员工资上涨，各类保险及住房公积金增加，增加临聘人员 1 人，导致人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 240.55 万元。主要用于主要用于临聘人员和在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；办公费、公务接待、公车用车运行维护费、工会经费、免疫规划项目、成本费用项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，2019 年度政府性基金支出 0 万元。比上年增加 0 万元，与上年持平。

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 197.95 万元，其中：

(一) 人员经费 191.52 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

本单位 2020 年度没有使用因公出国（境）一般公共预算拨款安排的支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.73 万元。主要用于艾滋病、结核病、计划免疫等相关业务检查、督导等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上一年度预算未安排公务

接待费用，现因疫苗零利润销售，财政专户拨款收入不足，需从预算安排列支。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排2.9万元，其中：公车运行费2.9万元，公车购置费0万元。与上年相比支出增长11.54%，主要原因是：2020年增加用于疫苗配送的冷藏车1辆，用于环境消杀的多功能抑尘车1辆，导致车辆运行费用增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年明溪县疾病预防控制中心共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是免疫规划项目、委托性卫生防疫服务、预防性体检等三项费用项目、艾滋病项目，共涉及财政拨款资金44.6万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表（1）

总体目标	2020年预算安排7.6万元，		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	免疫经费	7.6万元

	产出	接种针次数	18000
		接种率	95%
	效益	一类疫苗免费	一年
		服务对象满意度	95%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度部门业务费绩效目标表（2）

总体目标	2020 年财政预算安排 35 万元，完成从业人员体检 2600 人次数、工作场所职业病危害因素监测、学生体检 2000 人次、监测 1300 份，保证突发公共卫生事件处理率 $\geq 95\%$ ，传染病漏报率 $\leq 3\%$		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	预防性体检、卫生检测费、委托性卫生防疫服务费三项成本费用经费	35 万元
	产出	从业体检人次数	2600 人次
		工作场所职业病危害因素监测	12 家
		学生体检人次数	2000 人次
		监测份数	1300 份
		突发公共卫生事件处理率	$\geq 95\%$
		传染病漏报率	$\leq 3\%$
效益	从业体检、工作场所职业病危害因素监测、学生体检、委托监测免费	一年	

		服务对象满意度	95%
--	--	---------	-----

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	艾滋病防治项目		
概况	开展高危人群干预，进行艾滋病宣传教育活动，定期到看守所对被监管人员采血监测，加强艾滋病感染者的管理、治疗与关怀。2020 年度安排 2 万元。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	艾滋病防治项目	2 万元
	产出	暗娼检测人次数	200
		自愿咨询检测人次数	300
效益	随访管理率	90%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明，无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年明溪县疾病预防控制中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

本单位 2020 年度没有使用机关运行经费财政拨款安排的支出

(二) 政府采购情况

2020 年明溪县疾病预防控制中心政府采购预算总额 11.65 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，明溪县疾病预防控制中心本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆(用于疫苗配送的冷藏车 1 辆，用于环境消杀的多功能抑尘车 1 辆)，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住

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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。