

宝清县疾病预防控制中心

2021年部门预算

报送县卫生健康局日期：2021年 2 月 5 日

县卫生健康局批复日期：2021年 2 月 10 日

编报单位：宝清县疾病预防控制中心

审批单位：宝清县卫生健康局

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	531.28	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	471.23
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	8.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	43.99
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	0.10
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	7.16
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	91.63	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	407.47	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出		十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		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	32.18		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	531.28	支 出 总 计	531.28	支 出 总 计	531.28

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	531.28	531.28					
	社会保障和就业支出	91.63	91.63					
	行政事业单位养老支出	91.63	91.63					
2080502	事业单位离退休	35.85	35.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78					
	卫生健康支出	407.47	407.47					
	公共卫生	380.25	380.25					
2100401	疾病预防控制中心	380.25	380.25					
	行政事业单位医疗	27.22	27.22					
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22					
	住房保障支出	32.18	32.18					
	住房改革支出	32.18	32.18					
2210201	住房公积金	32.18	32.18					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	531.28	524.02	7.26
	社会保障和就业支出	91.63	91.53	0.10
	行政事业单位养老支出	91.63	91.53	0.10
2080502	事业单位离退休	35.85	35.76	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78	55.78	
	卫生健康支出	407.47	400.31	7.16
	公共卫生	380.25	373.09	7.16
2100401	疾病预防控制机构	380.25	373.09	7.16
	行政事业单位医疗	27.22	27.22	
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	
	住房保障支出	32.18	32.18	
	住房改革支出	32.18	32.18	
2210201	住房公积金	32.18	32.18	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县疾病预防控制中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	531.28	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金		八、社会保障和就业支出	91.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	407.47
		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	
		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	32.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	531.28	支 出 总 计	531.28

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县疾病预防控制中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	531.28
	208	91.63
	20805	91.63
2080502	事业单位离退休	35.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.78
	210	407.47
	21004	380.25
2100401	疾病预防控制中心	380.25
	21011	27.22
2101102	事业单位医疗	27.22
	221	32.18
	22102	32.18
2210201	住房公积金	32.18

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县疾病预防控制中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		531.28
工资福利支出	基本工资	198.23
	津贴补贴	136.97
	奖金	26.82
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	55.78
	职业年金缴费	
	职工基本医疗保险缴费	19.31
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	1.94
	住房公积金	32.18
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	1.00
	印刷费	1.31
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	1.10
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	0.90
	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	0.30
	专用材料费	1.00
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	3.19
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
对个人和家庭的补助支出	离休费	11.58
	退休费	24.18
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	0.60
	救济费	
	医疗费补助	7.58
	助学金	
	奖励金	0.05
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	7.26

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		531.28
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	471.23
	商品和服务支出	15.96
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	8.33
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	35.76
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县疾病预防控制中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	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	
	职工基本医疗保险缴费	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
其他工资福利支出		
按定额管理的商品和服务支出	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	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	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		
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

本部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县疾病预防控制中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县疾病预防控制中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	3.49	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.30	
公务用车购置及运行维护费	3.19	
其中：公务用车运行维护费	3.19	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目资金		资金名称	传染病防治，重大突发应急处理	
财政局主管科	社保股		资金属性	续建	
主管部门	宝清县卫生健康局		主管部门编码	302001	
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31	
实施单位	宝清县疾病预防控制中心		主管部门联系人	张述海	
主管部门联系人办公电话	0469-6197088		主管部门联系人手机	13349331317	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	7.16			
	1.一般公共预算:	7.16			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照资金管理制度，完成各项传染病防治工作的基本任务				
近年资金安排额度使用方向和成效	用于传染病防治工作的检查车油和印刷费，差旅费，邮电费，专用材料费等，保障传染病防治任务的完成。				
本年度资金分配计划	资金额度7.16，办公费，印刷费，差旅费，邮电费，专用材料费等。				
年度总体目标	完成日常监督检查和上级交办的监测检查任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公费	1.86	万元
			印刷费	2	万元
			差旅费	1.8	万元
			邮电费	0.5	万元
			专用材料费	1	万元
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100%	%
			验收合格率	100%	%
			资金支出合格率	100%	%
			工作正常运行率	100%	%
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	突发传染性疾病应急处置	≤2小时	小时
			疫情物资发放使用情况	满意	满意
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	物资价格	合理	合理
			成本指标2		
成本指标3					
成本指标4					
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	物资发放使用情况	及时	及时	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	进一步提高预防和控制感染疫情能力及满足突发传染性疾病的需求	满意	满意	
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环保达标率	100%	%	
		环境效益指标2			
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	100%	%	
可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		工作人员满意度	100%	%	
		人民群众满意度	100%	%	

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目资金		资金名称	离退休人员特需经费		
财政局主管科	社保股		资金属性	新建		
主管部门	宝清县卫生健康局		主管部门编码	302001		
项目起始时间	2021.1.1		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县疾病预防控制中心		主管部门联系人	张述海		
主管部门联系人办公电话	0469-6197088		主管部门联系人手机	13349331317		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.1				
	1. 一般公共预算:	0.1				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
管理制度、办法及相关部门职责	严格按照资金管理制度, 完成基本任务。					
近年资金安排额度使用方向和成效	资金额度0.1用于离休支出					
本年度资金分配计划	离休费0.1					
年度总体目标	完成离休支付任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			经费	0.1	万元	
		数量指标	数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
			质量指标	预算编制到项目率	100%	%
		验收合格率		100%	%	
		资金支出合格率		100%	%	
		工作正常运行率		100%	%	
		质量指标5				
		时效指标	发放时效	及时	年	
			资发放使用情况	满意	满意	
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
		成本指标	成本	合理	合理	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	发放使用情况	及时	及时		
		经济效益指标2				
		社会效益指标	进一步提高离退休人员需求	满意	满意	
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环保达标率	100%	%		
	可持续影响指标	环境效益指标2				
		相关管理制度制定及执行规范率	100%	%		
		可持续影响指标2				
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	%		
		人民群众满意度	100%	%		
需要说明的其他问题	无					