

**关于五通桥区疾病预防控制中心
2021 年单位预算编制的说明**

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位概况
- 三、收支预算总体情况
- 四、财政拨款支出预算安排情况
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
- 八、“三公”经费预算安排情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释
- 附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2. 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4. 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；

5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7. 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；

8. 完成上级下达的疾病预防控制任务和有关指令性任务。

（二）2021 年重点工作

2021 年，中心将在区卫健局的领导下，在上级业务部门的指导下，以习近平总书记在全国卫生健康大会上的重要讲话精神为指导，充分运用巡视巡察整改成果，以深化疾病预防控制体系改革、提升疫情监测预警和应急响应能力为抓手，促进医防结合，狠抓基础能力建设，织牢织密公共卫生防护网，促使疾控工作全面、协调、可持续发展。

提升传染病防治管理水平，按照《传染病防治法》规定，进一步加强疫情网络信息化管理，各医疗机构每月信息网络正常运行率达 100%。提高传染病报告质量，做到及时、准确，各级医疗单位法定传染病报告率达 100%，卡片填写完整率、准确率、传染病纸质卡片报卡与网络信息一致率均大于 98%，报告及时率达到 100%；预警信息响应率和填报及时率达 100%；疑似事件现场调查处置率、及时率达 100%；对 1 个月内传染病零报告的县级以上医疗机构和连续 3 个月传染病零报告的乡镇级医疗机构进行督导，督导及时率、覆盖率均达 100%。全年对全区传染病网络报告单位开展督导 2 次，并将检查结果进行通报。

开展传染病报告管理检查，每季度完成国家传染病报告质量现况检查，10-11 月按上级传染病报告管理检查方案，对各医疗单位开展法定传染病报告管理检查。

中心疾控科加强疫情网络系统监测，及时(每日至少 4 次)登录国家疾病预防控制信息系统审核传染病报告卡，及时处理预警信息，按疾病控制规范要求，按时完成月报、年

报、疫情简报、传染病风险评估，分别于4月、10月完成夏秋、冬春季传染病预测预报，每月完成传染病风险评估。次年3月31日前完成上年度报告传染病及突发公共卫生事件年度分析。

不明原因肺炎和流感样病例进行常年门诊监测，各医疗卫生单位于每月10日前报告上月监测情况，认真落实霍乱、新冠肺炎等突发公共卫生应急物资储备。一旦发生传染病疫情，快速反应，做好疫情报告、现场调查处置等工作。加强学校、企业等群体机构传染病防控工作。强化对学校传染病防治工作的指导和培训，定期深入学校检查疫情信息报告、卫生防病、健康教育等有关预防措施落实。

霍乱病例监测: 5-10月各医疗机构开展腹泻病人大便监测，全年不少于60份，区级以上医疗机构开展医院污水霍乱弧菌监测，每周一次；同时做好城市污水、生活饮用水、重点人群、食品等弧菌监测。疾控科在次月10日前将弧菌监测情况上报乐山市疾控中心。

流感样病例、不明原因肺炎等病例监测: 加强流感样病例、不明原因肺炎病例等主动搜索工作。加强对各医疗机构发热门诊规范管理的技术指导，实施主动监测，及时掌握疫情，切实做好急性呼吸道传染病防控工作。

新冠肺炎病例监测: 按照“外防输入”防控策略，切实做好“常态化”防控，做好境外及中、高风险地区返（来）桥人员追踪排查，做到发现1例隔离观察1例。继续扩大核酸

检测范围。医疗机构规范预检分诊和发热门诊流程，防止院内感染。加强对农贸市场、大型商超和冷冻库房食品、环境及从业人员等核酸监测工作，做到应检必检。

手足口病监测：各医疗卫生单位按诊断报告病例数的25%开展采样；每发生一起手足口聚集性疫情及时采集5例手足口病例（含密切接触者）咽拭样送五通桥区疾控中心，由区疾控中心送乐山市疾控中心检测。

其他传染病监测：做好流脑、乙脑、出血热、钩体病、狂犬病、禽流感等急性传染病的监测工作。

认真做好免疫规划精细化管理。2021年继续实施国家免疫规划，落实基本公共卫生服务均等化，完成免疫规划接种任务，稳妥推广二类疫苗的接种，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。到2021年底以镇为单位乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗（包括白破疫苗）、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗适龄儿童免疫接种率达到95%以上。麻疹类疫苗（麻风疫苗、麻腮风疫苗）2剂次接种率达到98%以上。首针乙肝疫苗、卡介苗及时接种率达到95%以上。儿童预防接种信息化个案管理数据上传率达100%；12月龄内出生儿童（民生工程人数）数据上传率达100%；各预防接种单位5日内上传接种信息及时率、完整率达100%。

按照《疫苗管理法》、《预防 and 接种工作规范》（2016版）的要求，强化免疫规划精细化管理，不断推进全区国家免疫规划工作发展。

强化人员培训，提高基层预防接种人员开展业务工作的专业技能。加强健康教育与健康促进，指导各镇卫生院开设预防接种门诊家长“妈妈班”课堂和有针对性的健康促进活动，同时，开展舆情监测和风险沟通，促进医患关系和谐互信，提高家长满意度与免疫规划知晓率。规范预防接种门诊的建设，健全预防接种工作制度，完成 2021 年度 A 级以上预防接种门诊复审。

强化冷链运转，规范疫苗管理。将疫苗配送纳入常态化管理，做好一类疫苗的验收、储存、分发、信息录入，做好二类疫苗的采购和供应，做到至少每月配送一次疫苗。指导各接种单位严格按照《疫苗管理法》和《预防接种工作规范》的要求，建立健全冷链设备档案和维护记录，保证全区冷链系统的正常运转，规范疫苗出入库管理，确保疫苗质量安全。同时，各接种单位每月 5 日前通过国家免疫规划信息化管理系统及时上报上月国家免疫规划疫苗和二类疫苗的常规接种数据，5-6 月份开展 2020 年儿童免疫规划接种率抽样调查工作。结合一类疫苗下发使用量，对报告接种率进行核实和评价。

做好新建儿童基本信息和接种信息录入及系统维护。督促各接种单位全面规范使用机打接种证，接种证信息必须按要求规范完善，做到信息系统、接种证及预防接种登记表三者信息记录完全一致。清理、完善预防接种信息系统里历年来的接种信息，确保接种证、系统记录的完善、准确、有效。

加强流动儿童管理，每月收集 1 次流动儿童变迁信息，次月 5 日前上报流动儿童信息；每季度至少 1 次到流动儿童聚居地开展入户调查登记，并对 7 岁以下儿童进行查漏补种。

结合基本公共卫生服务指导，进一步加强免疫规划工作督导，及时发现和解决工作中存在的问题，促进免规任务的落实。开展 1 次以上综合督导和 1 次以脊灰疫苗为主的国家免疫规划疫苗查漏补种专项督导。加强春、秋季入托、入学儿童预防接种证查验工作督导，查验单位覆盖率 100%，学生查验率达 95%以上，补证率达 98%，补种率 95%。

做好 AEFI 的监测和处置。坚持完善疫苗接种留观制，加强 AEFI 监测，全面提高 AEFI 监测的敏感性和调查处理及时性，各项指标符合监测要求。每月实行 AEFI 零报告，发现 AEFI 病例，24 小时内通过国家免疫规划信息化系统及时报告，同时开展个案调查。按各镇预防接种针次统计，AEFI 报告率不小于 3/万，各预防接种门诊 AEFI 报告率、覆盖率达 100%。

强化疫苗相关疾病监测，维持无脊髓灰质炎成果，麻疹发病率控制在 1/10 万以下。加强 AFP、麻疹监测哨点医院主动搜索。全年完成 1 例 AFP 监测任务，及时完成样本送检、个案调查并录入 AFP 监测系统，60 天后 1 周内完成随访。各医疗机构至少完成 2 例麻疹/风疹监测病例任务，要求各项监测指标达标。做好其他疫苗针对传染病的监测和疫情的调查处理、控制。加强对流脑、乙脑、流感、流行性腮腺炎、

水痘、麻疹等疫情的监测和分析，做好相关疫苗的接种，建立免疫屏障。

加强疫苗采购工作，做好一类疫苗的验收、储存、分发，按照相关规定录入国家免疫规划信息系统。各预防接种门诊每月 5 日前报告上月疫苗使用、库存和本月计划，次年 1 月 5 日前报告年度疫苗使用，库存和下年疫苗计划，以便免规科统一制订全区 2021 年一类疫苗需求计划。做好对二类疫苗采购计划和疫苗供应。年初完成二类疫苗企业遴选采购工作，统一从省药采平台采购二类疫苗，确保二类疫苗质量，加快疫苗资金回笼督促，及时向疫苗供给企业回款。

继续推进重大传染病防治。进一步健全政府领导、多部门配合和全社会参与的防治机制，落实“三线一网底”建设的艾滋病防控体系。完善以区人民医院负责艾滋病抗病毒治疗、督导；区妇幼保健院负责母婴阻断、督导；区疾控中心负责艾滋病防治综合管理、督导；各镇卫生院负责随访管理、高危行为干预的工作体系。健全艾滋病实验室、艾滋病快检点和艾滋病疫情监测网络，加大艾滋病监测检测力度，全区常住人口艾滋病检测率达到 30%，感染者发现率达到 90%。以控制传染源、降低其传染性为目的，扩大抗病毒治疗面，治疗覆盖率达到 90%，治疗成功率达到 90%，艾滋病母婴传播率下降至 4%以下，提高感染者、病人生活质量。落实“四免一关怀”政策，加大预防知识宣传教育力度。在公共场所、娱乐场所、工地和社区开展艾滋病防治知识宣传教育活动，

覆盖率达 100%; 针对“十类人群”开展艾防宣传并评估效果, 城镇、农村居民、高危人群、流动人口和青少年知晓率分别达 90%、90%、95%、90%和 95%以上。积极落实各项综合干预措施, 加大对暗娼、吸毒者、返乡农民工、看守所监管人员等高危人群、重点人群的干预力度。对发现的艾滋病阳性卖淫嫖娼人员违法行为 100%立案查处, 公共场所安全套摆放率达到 100%, 戒毒药物维持治疗人员年新发感染率控制在 0.2% 以下。加强艾滋病“三线”管理办公室工作, 加强艾滋病病毒感染者及病人 CD4 检测和抗病毒治疗病人病毒载量检测工作, 提高美沙酮社区药物维持治疗工作质量, 力争将艾滋病控制在低流行水平。

全面推进结核病“十四五”规划和遏制结核行动的实施, 全面落实政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的结核病防治机制。落实结核病免费治疗政策, 争取政府部门政策支持。不断完善结核病防治服务体系建设, 落实完善区人民医院结核病门诊工作, 规范药品管理和实验室检测, 定期督查指导。加强结核病防治与基本公共卫生服务项目相结合, 促进重点人群结核病筛查常态化, 推进各镇开展年度体检时针对重点人群做好结核病症状筛查。本年度各级医疗单位转诊可疑结核病任务数 370 人, 转诊结核病人 80 人, 全力完成结核病防治目标任务和上级下达的指令性工作任务。开展全区结核病防治漏报调查, 定期督导区境内医疗机构转诊、追踪可疑肺结核患者工作情况, 加强网报肺结核患者的

追踪与核查。广泛开展结核病防治政策和知识的宣传，继续做好“百千万志愿者结核病防治知识传播行动”工作，落实防治政策措施，提高我区结核病核心知识知晓率，提高病人发现率、治愈率。加强对学校结核病防控指导，全面落实寄宿制学校新生入学体检结核病筛查工作，确保筛查率达100%。加强对耐药肺结核患者登记管理，对生物学阳性肺结核患者开展分枝杆菌培养，积极向市疾控中心送样进行药敏实验。提升区级结核病实验室能力，推进区人民医院开展核酸检测及痰培养。积极应对结核病防控面临的新挑战，确保结核病防控可持续发展。

做好卫生应急工作，完善风险评估及舆情监测体系建设。加强卫生应急队伍建设，完善卫生应急预案体系。把防控新冠病毒、禽流感、霍乱及处置食物中毒等重大公共卫生事件作为工作重点，组织开展多层次、多形式的培训及演练，年内联合镇卫生院开展一次应急演练，系统提升卫生应急队伍的应急处置能力。严格规范突发公共卫生事件信息报告制度，畅通报告渠道，依法、及时、准确报告突发公共卫生事件信息。建立和完善风险评估和舆情监测体系建设，及时掌握疫情及舆情动态，有效及时预警或正面引导，消除疫情或舆情带来的不良影响，树立疾控良好形象。充实防护用品、消杀器械、药品、疫苗、采样装备、检测试剂等应急物资的储备，做好突发疫情、自然灾害、安全生产事故等突发事件

的卫生应急和重大活动的卫生保障工作，保护人民群众健康和生命安全，维护社会和谐稳定。

继续加强地方病、寄生虫病防治。巩固碘缺乏病防治成果，5—6月份完成碘缺乏病常规监测任务，开展“5·15”碘缺乏病活动防治知识宣传。协助四川省疾控中心完成省级克山病调查研究对照组无病例地区1000人的调查任务，调查点暂定西坝镇前丰村。

巩固血防工作成果，开展春查秋灭工作，同时开展中、小学生血吸虫病防治知识宣传教育。完成人群查病监测任务：10—11月，完成国家监测点（国家抽检）某村6岁以上定点人群300人的血吸虫病监测任务；同期，原7个历史有螺镇卫生院、社区卫生服务中心完成辖区内高危流动人群血吸虫病监测，受检人数累计不少于200人。全年开展发热病人风险监测：区人民医院和7个历史有螺镇卫生院、社区卫生服务中心对血吸虫病疫区来桥的人群开展发热病人问诊和血吸虫病感染风险快诊检测不少于300人。

加强外出务工返乡和流动人员监测，防止输入性恶性疟疾疫情发生和蔓延。各医疗机构要把血检疟原虫列入检验常规，全年完成全区总人口数1‰的血检任务，每月及时收集血检数据汇总并上报。疾控中心按10%血检阴性片抽查复核，阳性片全部复核。

扎实推进慢病社区综合防治。结合基本公共卫生服务项目，针对高血压、糖尿病等重点疾病，积极开展慢性病健康

管理、干预和老年人健康管理及宣传。在糖尿病日、高血压日、精神卫生日、脑卒中日、口腔病防治日、全民健康生活方式日等宣传日组织开展多种形式的宣传活动。加强开展慢病健康管理、老年人健康管理培训、技术指导、督导考核、质量控制等。加强全区慢病、老年人健康管理服务信息的收集、审核、汇总、分析、反馈与资料管理。不断提高全区慢病健康管理率和规范管理率。

根据我区实际情况，积极创造条件开展四川省慢性非传染性疾病综合防控示范区创建。开展全人群死因监测、肿瘤随防登记、伤害监测及重点慢性病监测管理，各直报单位按照要求，完成全年上报户籍人口数、常住人口数均达到650/10万以上粗死亡率上报指标；完成全年肿瘤发病率200/10万、死亡率150/10万的指标；同时，完成年度心脑血管疾病发病报告数量至少达常住人口的1.6‰，三大病种总发病率达350—550/10万的指标。按时审核相关报告卡，完成每月通报、年度分析，并对各直报单位工作开展情况进行督导和技术指导。

继续做好卫生监测。加大对区境内城镇集中式供水和农村集中式供水的监测工作，完成集中式供水单位每季度监测一次的目标，确保全区人民饮水安全。依法开展公共场所的卫生监测，完成国家双随机抽检监测工作。加强医疗机构食源性疾病预防报告管理，定期开展集中餐具消毒监测，及时审核食源性疾病预防卡，完成淡水鱼食品风险监测任务。开展学生常

见病预防督导工作，监测学校饮用水，完成双随机学校教学环境监测任务和《学生近视及其重点常见病和健康影响因素监测与干预》监测工作。继续开展医疗机构消毒效果监测，对区境内二级以下医疗卫生单位、各类牙科门诊实行消毒卫生监测全覆盖，加强对村卫生室的监测力度，抽取全区 20% 的有输注条件的村卫生室开展消毒卫生监测，同时完成国家双随机抽检监测任务。加强职业病监测管理，认真履行机构职责，开展辖区内工作场所职业病危害因素监测工作，规范开展职业健康体检，及时审核职业病网络报告卡，逐步加强职业卫生服务能力建设，提高环境污染事故调查处理能力。

开展病媒生物监测。1-12 月每月上旬完成鼠、蟑螂密度调查，3-11 月每月上旬完成蝇密度调查，4-11 月每月上旬完成蚊密度调查，每月 25 日前完成监测报表和月监测分析。同时完成四害灭前灭后调查相关资料，为疾病防控提供科学依据。

扎实做好基本公共卫生服务指导工作。在区卫健局的统一安排下，加强对基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目技术指导和工作督导。建立一支业务强效率高的专业指导队伍，探索建立责任清晰、运转高效的疾控机构与基层医疗卫生机构的指导、协作机制，共同推动国家基本公共服务项目任务全面落实。

落实新冠疫情常态化防控工作。严格按照区新冠疫情防控指挥部要求，积极落实新冠疫情常态化防控工作，定期对重

点人群和冷链食品环境开展采样核酸监测，加强国内风险地区、境外返桥人员及非法入境人员隔离观察管理，实施每日应急小组值班制度，做好应急处置准备工作，及时补充各类应急防护物资，落实疫情防控举措，有效保障群众生命安全，防止新冠疫情的发生和蔓延。

加强疾控作风建设及对外宣传工作。结合中心实际，全面推进单位政治建设、思想建设、作风建设、廉政建设和制度建设，建立健全作风建设长效机制，认真开展党风廉政建设，加强廉政风险防控，强化意识形态工作，扎实推进党员“7+N”主题党日活动，持续整治“慵懒散浮拖”问题，激发广大疾控人员爱岗敬业、恪尽职守、规范服务、提升效能的积极性。完善常态化纪检监察检查机制，构建作风建设新常态。

加强疾控工作宣传，狠抓信息化建设。积极与我区融媒体中心对接，开设“健康教育与健康促进”和卫生专题栏目，制作卫生题材新闻、卫生科普等音像宣传，多形式向社会广泛宣传疾病防治知识和中心工作动态，展示疾控队伍风采。及时总结经验，挖掘亮点，扩大疾控工作影响，及时向省、市、区等上级部门及业务主管部门报送单位动态、疾控工作信息，信息报送量达到各科规定任务量。完成区卫健局下达的网评文章任务数。

稳步推进项目工作。继续扎实开展好癫痫防治管理项目、土源性线虫病、肝吸虫病监测项目、农村饮用水安全工

程、淡水鱼食品风险监测、克山病、学生近视眼调查研究等项目工作，在做好原有项目业务工作的同时，积极争取其他项目工作，以项目工作带动疾控工作全面发展。

加强质量管理，巩固资质认定成果。按照《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）以及相关法律、法规等文件开展检测工作，严抓内部质量管理；加强报告书签字审核力度；加强实验室检测设备的检定和管理；按期开展内部审核和管理评审工作，保障中心质量体系有效运行。积极参加上级业务部门组织的盐碘、尿碘、水碘、麻疹病毒 IgM 抗体、风疹病毒 IgM 抗体、梅毒、HIV 等项目能力验证活动，提升实验室真实技术水平。

进一步规范财务管理工作。进一步建立健全财务制度，完善中心内部控制报告制度，严格实施财经管理制度，进一步完善国有资产管理、资金管理、票据管理、物资管理等工作，及时准确填报财务系统报表，强化财务与业务的有效沟通，规范合理地安排使用项目资金。建立中心物资采购管理信息化系统，规范采购流程，做好仓储管理，及时补充各类应急物资，科学有效地防止物资过期浪费。

强化内部管理促效能。进一步细化单位规章制度，并将其落到实处，做好工作人员考勤考核工作，充分运用考核结果，以规范职工行为，提高工作效能。高度重视安全生产、扫黑除恶及信息统计工作。建立健全隐患治理和危险源监控

制度，努力构建安全生产长效机制，将安全生产纳入科室考核重点内容，明确奖惩，确保全年无安全责任事故发生。

抓好软硬件建设，提升中心对外服务能力。做好省级配套 500 万元“8·18”灾后重建项目的规划与实施，提升中心后勤服务设施及健康促进能力建设；积极向上申报疾控检测和研究能力建设项目，拟新建 4 层业务用房 1 幢，购置实验室设备 145 台套，以提高中心检测和应急能力，促进全区突发公共卫生事件应急、疾病预防控制体系的规范化建设和综合防控能力的提高。

积极争取单位人员编制以满足公共卫生队伍建设需求。同时，以加强基层疾控服务能力为重点，加强人才队伍建设，扩编后拟在年内招聘 1 名全日制本科以上学历预防医学专业毕业生、1 名全日制本科以上学历卫生检验专业毕业生及 1 名医学影像学本科毕业生。通过在职教育、继续医学教育、进修培训等多形式的学习方式，建立一支高素质的专业技术队伍。提高公共卫生人员履行职责的能力，推动疾控机构全面发展。

二、单位概况

乐山市五通桥区疾病预防控制中心为财政拨款全额事业单位，独立核算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年中心收入预算总额为 1066.11 万元（其

中事业收入-代收代付零加价二类疫苗款 480 万），较上年预算数增加 248.31 万元（其中事业收入-代收代付零加价二类疫苗款增加 200 万）。其中：当年财政拨款收入 586.11 万元。相应安排支出预算 586.11 万元，基本支出 416.11 万，项目支出 170 万；基本支出中人员经费 370.27 万，公用经费 33.94 万，对个人和家庭的补助 11.9 万。事业收入 480 万为代收乡镇卫生院二类疫苗货款（零加价），用于支付疫苗采购款。

四、财政拨款支出预算安排情况

疾控中心 2021 年财政拨款收支总预算 586.11 万元，主要用于保障中心正常运转、完成日常工作任务以及承担疾病预防控制工作。其中：

基本支出，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中心疾病预防控制工作，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

疾控中心 2021 年一般公共预算当年拨款 586.11 万元，较上年预算数增加 48.31 万元。主要用于疫情防控等项目的开展。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 74 万元，占 12.63%；医疗卫生健康支出 481.34 万元，占 82.12%；住房保障支出 30.77 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 41.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 20.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 11.9 万元，主要用于：部门退休人员春节慰问金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2021 年预算数为 435.82 万元，主要用于：295.82 用于中心的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；140 为项目支出（预防性体检及卫生检测工作 80 万，接种服务费 60 万）。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021 年预算数为 30 万元，主要用于：艾滋病

防控项目支出 6 万；免规、结核病、碘缺乏病、线虫病、传染病、丝虫病、癫痫、健康教育等疾病防控项目支出 24 万。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 15.52 万元，主要用于：中心职工基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 30.77 万元，主要用于中心职工的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

疾控中心 2021 年一般公共预算基本支出 416.11 万元，其中：

人员经费 382.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.94 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，疾控中心无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

疾控中心 2021 年“三公”经费预算数 3 万元，同上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 3 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费无。

2. 公务接待费较上年预算持平。

2021 年公务接待费计划用于接待项目检查、疫情防控督导等。

3. 公务用车购置及运行维护费无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

疾控中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，疾控中心安排政府采购预算 8.9 万元，较上年预算减少 3.96 万元，主要用于采购计算机、打印机及检测专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，疾控中心共有车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，疾控中心按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 170 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 170 万元，主要为疾病预防控制机构、重大公共卫生项目。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 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支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。