廊坊市广阳区疾病预防控制中心2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市广阳区疾病预防控制中心2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、研究提出急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病、职业病等疾病的预防控制规划，制定疾病控制技术方案和对策措施的建议。２、负责疾病预防、监测与控制信息的采集整理、统计分析、综合评价及疫情报告。３、开展人群健康监测、疾病的流行病学调查，承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及控制效果评价。４、开展与疾病控制相关技术的科学研究、培训、咨询和指导工作。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区疾病预防控制中心 | 全额事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。廊坊市广阳区疾病预防控制中心的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入579.04万元，其中：一般公共预算收入579.04万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区疾病预防控制中心2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算579.04万元，其中基本支出579.04万元，包括人员类项目经费437.33万元和运转类公用项目经费141.71万元；运转类其他及特定目标类项目支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排579.04万元，较2020年预算增加141.71万元，其中：基本支出增加141.71万元，主要为公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排141.71万元，主要用于廊坊市广阳区疾病预防控制中心办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

广阳区疾病预防控制中心在区委区政府和区卫健局的坚强领导下，在上级业务主管部门的重视帮助下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全年目标如下：

一是按照《突发公共卫生事件应急条例》和各类应急预案的要求，依法开展卫生应急工作，完善部门协调，规范信息报告，进一步加强中心应急指挥调度、现场应急防控队伍和物资储备等工作。

二是加强对医疗单位疾控工作的指导与考核，按照上级提出的指导原则，认真制定计划，加强直接面向基层医疗机构的业务指导，提高防保人员、乡村医生传染病防治的业务素质，及时发现问题，提高疾病控制工作质量。

三是不断完善监测预警系统，加强各类医疗机构的传染病报告管理，规范监测哨点的工作，建立和完善疫情公共信息平台，完善疫情信息管理，加强公共卫生信息预测分析，增强预警预报和快速反应能力，对疫情网络直报确定专人实行定时监控，按时审核，加强主动搜索，及时分析和预测全区疫情动态变化，加强疫情信息的分析和利用工作。

四是强化疫情报告管理工作。依法健全了疫情管理组织，制定了疫情报告制度，确保疫情电话24小时畅通，安排专人24小时负责网络直报的卡片审核工作，确保疫情报出后及时审核并处理。

五是为提高免疫接种率,我中心积极创造条件支持、指导各接种门诊增加冷链系统运转次数，市区内接种门诊全部实行日接种，乡镇接种门诊全部实行了周接种。我中心加强了生物制品的运输、使用等各个环节的管理和对各预防接种门诊计划免疫工作的督导检查。

**（二）分项绩效目标**

1、传染病防治工作：依法开展卫生应急工作，完善部门协调，规范信息报告，进一步加强中心应急指挥调度、现场应急防控队伍和物资储备等工作。认真学习各类《突发公共卫生事件应急预案》、《群体性不明原因疾病应急处置预案》和各种技术方案，针对可能出现的各种突发事件，继续修订完善相应的应急预案并有效运行，有计划地添置必要的防控装备和设施，一旦发现疫情及时作出响应。

2、切实加强手足口病防控。为进一步加强手足口病的预防控制工作，指导和规范手足口病疫情处置，我中心修订完善了《广阳区手足口病预防控制工作方案》，并根据方案积极深入医疗机构、乡村、学校、托幼机构等搜索疫情。

3、开展霍乱监测工作。每年的5-10月，每旬到广阳区医院和广阳区妇幼保健院开展门诊病例主动搜索工作，并有计划、有重点地对外环境水、市售（海）水产品、市售食品等开展霍乱监测。此外，对5家乡镇卫生院和2家区级医院进行肠道门诊督导检查，督导覆盖率100%。

4、开展食源性疾病监测工作。在辖区内的各乡镇卫生院、公立社区卫生服务中心、二级以上医疗机构设置了13家食源性疾病监测哨点，对疑似与食品有关的生物性、化学性、有毒动植物性的感染或中毒病例、异常病例进行监测。

5、开展性病艾滋病防治工作。健全组织制度和工作机制，我区成立了由区政府主管领导负责，区直各部门主要负责同志为成员的防治艾滋病工作委员会，并下设办公室，明确了艾滋病防治成员单位工作职责和分工。开展高危人群行为干预和重点人群宣传活动。

6、开展新冠肺炎疫情防控工作。中心全体人员开展了疫情防控业务培训，安排落实疫情防控工作，区疾控中心成立疫情防控应急领导小组，全员分成疫情应急处置、密切接触者追踪管理、样本转运、消杀和技术指导、疫情信息、集中隔离点防控组、后勤保障等十二个专业小组，各司其职，相互配合开展疫情防控工作。疾控中心专业技术人员深入到辖区各医疗机构，对预检分诊以及发热门诊的设置、病例监测、个人防护和特定场所消杀开展全面指导；同时，对应急物资进行盘点，积极联系供应厂家紧急采购应急物资，为我中心前期紧急状态下的疫情防控工作提供了物资保障。

**（三）工作保障措施**

为做好春季和秋季学校复课工作，区疾控中心开展了多次专项培训、应急推演、现场指导等周密的前期工作，开学后又选派疫情防控技术人员进驻各复学学校进行现场指导；确保辖区学校顺利复学，保障广大师生健康安全。

为提高免疫接种率,我中心积极创造条件支持、指导各接种门诊增加冷链系统运转次数，市区内接种门诊全部实行了日接种，乡镇接种门诊全部实行了周接种。我中心加强了生物制品的运输、使用等各个环节的管理和对各预防接种门诊计划免疫工作的督导检查

为防止我区麻疹疫情的“抬头”，我中心要求各接种门诊在常规接种的基础上对本辖区儿童进行疫苗的查漏补种工作，纳入对各预防接种单位的日常工作考核。实行周报告制度,每周通报全区麻疹疫情形势。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| 一级指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 评（扣）分标准 | 绩效指标  描述 | 指标值 | | | 指标值  确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | 值 | 单位 |
| 部门产出 | 数量 | 绩效数量 | 16 | 广阳区卫健局绩效数量 | = | 35 | 个 |  |
| 质量 | 发放率 | 16 | 发放率 | = | 100 | % |  |
| 时效 | 完成时间 | 16 | 完成工作需要的时间 | = | 12 | 月 |  |
| 成本 | 绩效费用 | 16 | 广阳区卫健局绩效费用 | = | 6797.36 | 万元 |  |
| 部门效果 | 社会  效益 | 社会稳定水平 | 16 | 社会稳定水平 |  |  | 提高 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 20 | 辖区居民满意人数/总人数 | ≥ | 95 | % |  |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。

部门政府采购预算

| [570007]廊坊市广阳区疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为438.33万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市广阳区疾病预防控制中心部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市广阳区疾病预防控制中心 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 438.33 |
| 1、房屋（平方米） | 1035 | 36.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1035 | 36.94 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 81.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 320.33 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、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。

**10、事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。