2017年市级部门预算

**定州市疾病预防控制中心**

**卫生编制**

**定州市财政局审核**

一、本部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门主要职责：定州市疾病预防控制中心主要负责辖区内疾病预防控制、公共卫生和保健领域等业务技术指导；提供疾病预防技术咨询；对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测与评价；负责传染病、食物中毒、职业病、职业中毒、放射性污染等突发公共卫生事件的应急处理及预防控制；负责公共场所及饮食行业从业人员的预防性健康检查及职业健康检查等。为卫生监督执法提供技术支撑，为人民身体健康提供防疫保障。

（二）机构设置：定州市疾病预防控制中心内设办公室、财务科、人事科、总务科、药房、艾滋病科、防痨科、流行病科、免疫规划科、寄消科、学校卫生科、检验科、慢性病科、食品安全科、预防接种门诊、体检科、应急办、健教科。

（三）部门决算单位构成：定州市疾病预防控制中心是在定州市卫生局领导下的全额事业单位。16年底现有职工131人，在职人员98人（其中：财政拨款85人，单位自行负担13人），退休33人（其退休工资由养老保险所负担，保险由我单位自行负担）。

二、绩效预算信息

（一）年度发展规划目标

总体目标：以稳妥推进、扎实工作，提升技术服务能力为重点，切实履行公共卫生服务职能，保护人民群众身体健康和生命安全。

职责分类绩效目标：完善机制为目的加强疾病预防控制体系建设；强化能力建设为重点切实做好卫生应急工作；控制疫苗针对性疾病为抓手全面做好免疫规划工作；人禽流感、手足口病为重点落实急性传染病防控措施；以结核病、艾滋病防治为主线加强重点传染病防控；统筹兼顾，抓好健康教育和慢病管理工作；开展重点职业病监测和职业健康风险评估，提高技术服务能力；完善食品安全风险评估工作等。

（二）、实现年度发展规划目标的保障措施

1、完善机制为目的加强疾病预防控制体系建设：加强专业人员和基层疾控人员培训力度，有针对性地制定培训计划，提高专业素质和服务水平。加强财务管理，按照市财政局的要求进一步规范中心的财政集中支付管理等工作，规范资金管理。制定基本公共卫生服务疾控项目经费分配指导性意见，进一步完善疾控机构指导基层开展基本公共卫生服务工作机制。

2．强化能力建设为重点切实做好卫生应急工作：加强突发公共卫生应急队伍建设。组织开展突发公共卫生事件应急处置培训和演练，进一步规范突发公共卫生应急处置程序，提高统一指挥和协同配合能力。完善卫生应急物资补充、储备、更新、调用等机制。健全应急值守工作制度，规范信息报送工作，科学、高效做好突发公共卫生应急处置工作。

3．以控制疫苗针对性疾病为抓手全面做好免疫规划工作：加强常规免疫工作。做好一类疫苗的计划、分发、管理和接种工作。加强免疫规划疫苗和冷链设备的管理，开展免疫规划疫苗接种率评估工作，进一步完善责任追究制度。完成免疫规划信息系统升级改造，实现全市预防接种信息、疫苗流转追溯及冷库温湿度全自动监控和数据共享。落实消除麻疹工作。继续做好AFP病例监测工作，保持无脊灰状态。继续做好免疫接种科学告知工作，加强接种门诊规范化建设和接种人员培训，完善儿童预防接种信息管理系统建设。开展县级示范性预防接种门诊的评估。健全疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作机制，规范AEFI处置程序，明晰诊断鉴定流程，特别要加强AEFI病例的资料收集，提高调查诊断和鉴定的质量。

4．以人禽流感、手足口病为重点落实急性传染病防控措施：切实抓好人感染H7N9禽流感、流感、手足口病、狂犬病、钩体、出血热等急性传染病的监测预警，规范疫情报告、处置，完善联防联控机制。加强传染病监测,统一传染病预警信号标准，切实加强传染病预警预测工作，提高预警信息的准确性；开展医疗机构传染病信息漏报调查，规范医疗机构疫情信息报告；做好死因监测工作。规范门诊和预警。进一步规范腹泻病门诊、发热（手足口病）门疹和狂犬病暴露处置门诊工作，完善学校、托幼机构晨（午）检技术规范，加强对疫情、病例信息和实验室检测结果的综合分析和利用，提高传染病病例和疫情早期发现识别能力，针对重点疾病出现的死亡病例和疫情异常开展应急监测和风险评估。切实加强乡村两级手足口病防控的网底作用。在流行期提前介入，落实乡村医生入户宣传和巡访制度；完善手足口病预测预警机制和实验室检测网络，规范报告及处理程序；强化防治结核，加强发热门诊管理，严格执行预检分诊制度，强化院内感染控制，规范转诊留治流程，加强县级以上医院诊治能力，切实做到“五早”，努力减少手足口病的发病数和死亡数。

5．以结核病、艾滋病防治为主线加强重点传染病防控：推行结核病防治医防结合三位一体化模式。建立“防治管”联合督导模式，切实做好涂阳结核病人的发现、治疗和管理工作。切实加大艾滋病检测干预和治疗力度。加强初筛实验室的管理，继续实施扩大检测工作策略，加大病人发现力度；及早开展抗病毒治疗，提高病人治愈率；规范美沙酮替代治疗门诊工作，加大干预措施效果的督导评估；努力遏制艾滋病发病上升的势头。继续做好消除疟疾各项工作。加强医疗机构人员培训，认真做好发热病人血检工作，及时发现病人；联合相关部门，加大对往返疫区的劳务输出人员的宣传教育，加强输入性疟疾的管理，严防二代病例的发生。

6．统筹兼顾，抓好健康教育和慢病管理工作：全面推进全民健康生活方式行动，完善市级健康教育网络和县、乡、村三级基层健康教育网络建设。加强对基层的培训和指导，提升工作能力。积极推进无烟单位创建工作，加强控烟工作队伍建设，并做好资金保障工作。制定慢性病防控技术规范，建立慢性病防治专家库，探索慢性病防治模式和患者社区管理方式，加大对基层医疗机构实施基本公共卫生服务项目的指导，以慢性病管理为突破口，试点网格化医疗保健行动。大力推进慢性病登记报告工作，在全市建立慢性病登记报告体系，逐步实现慢性病网络系统直报。积极推进肿瘤登记工作，完善相关数据信息报告工作。加强对居民健康档案建立和65岁以上老年人体检工作的管理、督导、考核工作。

7．以重点职业病监测和职业健康风险评估为重点，摸清辖区职业病危害因素分布和职业健康状况，科学评估辖区内职业病发生和分布情况，为政府决策提供科学依据。规范职业病网络直报工作，开展重点职业病监测和职业健康风险评估，提高技术服务能力。

8．做好食品检验机构资质认证评审和实验室资质认证复评工作，确保顺利过关，力争通过国家实验室资质认证评审。进一步规范食品等相关行业的委托检验程序，严格执行国家省市的各类监测计划，全面启动食品安全风险评估工作。

部门职责-工作活动绩效目标

|  | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **定州市疾病预防控制中心** |  | 为人民身体健康提供防疫保障 | 为人民身体健康提供防疫保障。 |  |  |  |  |  |
| **艾滋病** |  | 艾滋病自愿咨询、高危行为干预、艾滋病疫情和感染者管理、艾滋病监测、性病管理、转移支付、信息档案管理、丙肝、数据质量核查、大众宣传 | 性病艾滋病预防控制 | 高危人群梅毒咨询检出率 | 60% | 60% | 50% | 50%以下 |
| 梅毒疫情报告准确率 | 90% | 85% | 80% | 60%以下 |
| **食品安全保障** |  | 食源性疾病监测、食品风险监测采样、其他食品安全相关工作、食品安全宣教、发放宣传品资料、食品安全食物中毒处理、流调采样、统计上报预防 | 完善人群合理膳食指导覆盖率 | 全市公共场所宣传 | 100% | 95% | 90% | 60%以下 |
| 处理食物中毒事件 | 100% | 95% | 90% | 60%以下 |
| 分析原因及时上报 | 100% | 95% | 90% | 60%以下 |
| 网络直报全市监测比例 | 100% | 95% | 90% | 60%以下 |
| 网络直报全市覆盖率 | 100% | 95% | 90% | 60%以下 |
| 处理食物中毒完成率 | 100% | 95% | 90% | 60%以下 |
| **学校卫生** |  | 负责在校学生健康状况信息、分析汇总上报学生常见、教学环境工作 | 综合管理、督导学生常见病 | 教学环境监测覆盖率 | 100% | 95% | 90% | 60%以下 |
| 学校学生常见病预防督导覆盖率 | 90% | 85% | 80% | 60%以下 |
| **流行病** |  | 传染病预防控制、地方病防治 | 做好传染病和地方病预防和控制 | 盐缺乏病健康教育 | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 | 未完成 |
| 碘盐监测率 | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 | 未完成 |
| **免疫规划管理** |  | 麻疹监测、AFP监测、传染病监测、疑似预防接种异常反应、疫苗接种、规范接种门诊覆盖率、适龄儿童建证率、入托入学儿童接种证查验率、儿童预防接种信息系统覆盖率、接种监测报告覆盖率、流动儿童接种率、新生儿首剂乙肝疫苗及时接种率、十二月龄儿童乙肝疫苗全程接种率 | 做好现场调查、督导等，监测系统报告、接种调查及日常督导等 | 资料管理及督导培训完成率 | 100% | 95% | 90% | 80%以下 |
| **结核** |  | DOTS覆盖率、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率、涂阴肺结核患者密切接触者筛查率、新涂阳病人治愈率、结核病痰涂片镜检室间质量保证体系盲法复检覆盖率 | 依法防控结核，发现、治疗、并治愈每一位患者 | 新涂阳病人治愈率 | 99% | 95% | 95% | 80%以下 |
| 结核病痰涂片镜检室间质量保证体系盲法复检覆盖率 | 91% |  |  | 60%以下 |
| DOTS覆盖率、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 | 100% | 95% | 90% | 80%以下 |
| 涂阴肺结核患者密切接触者筛查率 | 94% | 90% | 85% | 80%以下 |
| **寄消** |  | 病媒生物监测 | 建立健全病媒生物监测、疟疾监测工作的有效进行 | 发热病人血检率 | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 | 未达标 |
| **体检** |  | 从业人员体检、医师、护士的注册、变更、职业病健康体检、健康素养、生化、临检、布病的监测、麻疹、风疹监测 | 担负全市食品从业、公共场所从业人员健康体检、健康证办理工作、对全市医师、护士的注册、变更工作进行健康体检 | 重点职业病监测 | 达到要求 | 达到要求 | 达到要求 | 未完成 |
| **健康教育** |  | 主要卫生宣传活动次数、目标人群重点卫生防治知识知晓率、目标人群行为干预指数、培训与能力建设、开展宣传活动至少3种人群调查、建立专家巡讲库、开展宣传材料、无烟医疗机构标准 | 对辖区乡镇培训至少1次，覆盖率达到90%以上、覆盖率95%、知晓率≥80%、行为形成率≥70% | 对辖区进行技术指导、督导 | 不少于2次 | 不少于2次 | 不少于1次 | 1以下 |
| 电视台、报纸、网络开展媒体宣传 | 5次以上 | 4次以上 | 4次以上 | 4以下 |
| **突发公共卫生事件应急处置** |  | 应急预备 | 预案体系完整、应急物品储备齐全、规范处置指数 | 相关信息网络直报率 | 100% | 95% | 90% | 80%以下 |
| 事件报告及时率 | 100% | 95% | 90% | 80%以下 |
| 规范处置指数 | ≥0.70 | ≥0.65 | ≥0.60 | ≥0.50 |
| **慢性非传染性疾病预防控制** |  | 全人群死因监测、慢性病危险因素监测、全民健康生活方式行动 | 预防和控制慢性病 | 死因报告规范达标县比例 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | 80%以下 |
| 死因规范登记报告率 | ≥80% | ≥70% | ≥65% | 60%以下 |
| 人群死因报告粗死亡率 | ≥6% | ≥5.5% | ≥5% | ≥4% |

三、定州市疾病预防控制中心收支预算

收支预算总表

| 361004定州市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1025.34** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1025.34 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 647.69 |
|  | 行政事业性收费 | 377.65 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **1025.34** |
| 1 | 人员经费 | 720.75 |
| 2 | 日常公用经费 | 29.59 |
| 3 | 项目支出 | 275.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 361004定州市疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **720.75** | **720.75** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 597.51 | 597.51 |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 1、基本工资 | 302.53 | 302.53 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | （2）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 2）妇女卫生费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
|  | 30103 | 3、年终一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 131.07 | 131.07 |  |  |  |
| 2100401 | 30108 | （1）基本养老保险费 | 92.95 | 92.95 |  |  |  |
|  | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30104 | （3）基本医疗保险费 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |
| 2100401 | 30104 | （4）大病医疗保险费 | 0.93 | 0.93 |  |  |  |
| 2100401 | 30104 | （5）事业单位失业保险费 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |
|  |  | 5、绩效工资 | 162.03 | 162.03 |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 113.42 | 113.42 |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 48.61 | 48.61 |  |  |  |
|  |  | 6、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 | （2）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 123.24 | 123.24 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | （3）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | （3）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 | 3、年终一次性生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 | 4、遗嘱补助 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、奖励金 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |
| 2100401 | 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |
| 2100401 | 30309 | （2)精神文明奖 | 38.10 | 38.10 |  |  |  |
| 2100401 | 30311 | 6、住房公积金 | 46.68 | 46.68 |  |  |  |
| 2100401 | 30314 | 7、取暖费 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |
| 2100401 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361004定州市疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
|  |  | **合计** | **29.59** | **29.59** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |
| 2100401 | 30201 | （1）办公费 | 3.33 | 3.33 |  |  |  |
| 2100401 | 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 | （3）电费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30207 | （4）邮电费 | 6.65 | 6.65 |  |  |  |
|  | 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30211 | （6）差旅费 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |
|  | 30216 | （7）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30215 | （8）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 | （9）公务接待 |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
| 2100401 | 30231 | 1）燃料费 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 2100401 | 30231 | 2）维修费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2100401 | 30231 | 3）保险费 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
|  | 30239 | （11）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、按规定比例计提项目 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |
| 2100401 | 30228 | （1）工会经费 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |
| 2100401 | 30229 | （2）福利费 | 6.82 | 6.82 |  |  |  |
|  |  | 3、其他日常公用 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | （1）办公用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 | （2）网路运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 | （3）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 | （4）办公费运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 | （5）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | （6）其他办公运行费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 361004定州市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **275.00** | **275.00** |  |  |  |  |
| 疾病检验检测经费 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项公用 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 疾病检测设备购置经费 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项公用 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 化学试剂 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项公用 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 疾病预防控制业务经费 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项公用 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 突发公共卫生应急处置经费 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项公用 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 361004定州市疾病预防控制中心 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **3.60** | **3.60** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **3.60** | **3.60** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **其中：教学科研人员因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **其他因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **四、会议费** |  |  |  |  |  |
| **五、培训费** |  |  |  |  |  |