

# 昆明市疾病预防控制中心 2021 年预算公开目录

## 第一部分 昆明市疾病预防控制中心 2021 年部门预算编制说明

## 第二部分 昆明市疾病预防控制中心 2021 年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

## 昆明市疾病预防控制中心 2021 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

昆明市疾病预防控制中心是昆明市人民政府举办的公益事业单位，在昆明市卫生健康委员会的领导下，具体实施以下职责任务：

1. 开展疾病监测，研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2. 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3. 管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4. 开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5. 研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6. 开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7. 开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8. 完成上级交办的其他工作。

## （二）机构设置情况

昆明市疾病预防控制中心为昆明市卫生健康委员会管理的公益一类事业单位，内设 30 个科室，其中：业务科室 20 个。

### （三）重点工作概述

- 1、坚持新冠肺炎疫情常态化防控不松懈。
- 2、加强传染病防控及突发公共卫生事件应急处置工作。
- 3、继续加强实验室检验能力和生物安全建设。
- 4、争取政策支持，加强性病艾滋病防控和美沙酮维持治疗工作。
- 5、加强职业病、环境卫生、食品安全、学校卫生公共卫生管理。
- 6、切实做好免疫规划、疫苗针对疾病防控工作。
- 7、切实做好结核病防治管理工作。
- 8、切实做好麻风病防治工作。
- 9、切实做好健康教育和健康宣传服务工作。
- 10、切实做好体检、技术服务管理工作。
- 11、加强行政管理，保障各项工作顺利开展。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个，即昆明市疾病预防控制中心。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给

单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 370 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 370 人。在职实有 345 人，其中：财政全供养 345 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 246 人，其中：离休 4 人，退休 242 人。

车辆编制数 25 辆，实有车辆数 25 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 9,963.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 9,493.65 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，纳入财政专户管理的非税收入 470 万元，上年结转 0 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 9,963.65 万元，其中：本年收入 9,963.65 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9,493.65 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金拨款 470 万元。

与上年对比一般公共预算 7,458.16 万元增加 2,035.49 万元，主要原因是人员增加、车辆增加。

#### 四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9,963.65万元。本级财力安排支出9,963.65万元，其中，基本支出8,593.65万元，项目支出1,370万元。

##### (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出617.17万元。2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出57.30万元。2100401，主要反映疾病预防控制机构支出8128.43万元。2101102，主要反映事业单位医疗支出424.80元。2101103，主要反映公务员医疗补助172.88万元。2101199，主要反映其他行政事业单位医疗支出14.21万元。2210201，主要反映住房住房公积金支出548.86万元。

##### (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组一般公共预算支出合计9,963.65万元，其中：基本支出8,593.65万元，项目支出1,370万元。

基本支出列以下科目：505反映对事业单位经常性补助，50501反映工资福利支出；50502反映商品和服务支出。50901反映社会福利和救助，50999反映其他对个人和家庭补助。

#### 五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，金额 0 万元。

（二）与省级配套事项

功能科目分组，金额 0 万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，金额 0 万元。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，金额 0 万元。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 174 项，政府采购预算总额 376.37 万元，其中：政府采购货物预算 369.37 万元、政府采购服务预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 61 万元，较上年增加 16.52 万元，增长 38.89%，具体变动情况如下：2020 年实有公务用车 18 辆，公务用车运行费 42.48 万元，2021 年新增公务用车 7 辆，实有公务用车 25 辆，公务用车运行费 59 万元，增加车辆运行费 16.52 万元。

（一）因公出国（境）费

昆明市疾病预防控制中心 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化

## （二）公务接待费

昆明市疾病预防控制中心 2021 年公务接待费预算为 2 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。无增减变化

## （三）公务用车购置及运行维护费

昆明市疾病预防控制中心 2021 年公务用车购置及运行维护费为 59 万元，较上年增加 16.52 万元，增长 38.89%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 59 万元，较上年增加 16.52 万元，增长 38.89%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 25 辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）2020 年实有公务用车 18 辆，公务用车运行费 42.48 万元，2021 年新增公务用车 7 辆，实有公务用车 25 辆，公务用车运行费 59 万元，，增加车辆运行费 16.52 万元。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

1、2021 年麻风病区专项经费项目绩效目标：保证麻风病休养员日常用药及时；节日慰问麻风休养员，病区设施及时

维修维护，保障用水用电。

2、2021年专业技术人员继续教育及人才培养经费项目  
绩效目标：总体目标：提升中心专业技术人员业务水平，促进中心整体能力提升。细化目标：在研科项项目不少于9项，验收项目不少于2项；论文发表不少于40篇；继续医学教育合格率不低于98%；完成继续医学教育全员培训任务，完成个十三五重点学科建设年度工作达到合格，完成市卫生健康委“十百千工程”1个技术中心、1个十工程、2个百工程、8个千工程培养人的年度培养工作，培养人完成年度目标，考核合格。完成市级中青年学术带头人后备人1人，“春城名医”1人年度培养目标，考核合格。为全市人民的提供疾病预防控制有效保障。

3、2021年药品采购专项经费项目：总体目标：保障广大人民群众的健康，打造健康昆明。项目细化目标：针对高危人群及高风险人群，及早发现和治疗性病，确保性病规范治疗杜绝二次传播，控制性传播疾病；确保麻风病患者第一时间得到有效诊治、处理麻风反应，达到全市基本消灭麻风的目标；及时发现艾滋病感染者或病人且能转介到抗病毒治疗机构，及早治疗，以遏制艾滋病的流行。支付美沙酮药费，完成阿片类物质成瘾者维持治疗，年度在治220人以上，HIV,HCV和梅毒三项检测率达90%以上，HIV新发感染率低于0.3%

4、2021 年疾病预防控制疫苗专项经费项目总体目标：  
通过疫苗的预防接种，提高广大人民群众免疫水平从而达到有效控制传染病的发生，保障人民身体健康。接种 3 万针次的二类疫苗。

5、2021 年办公业务网络维护专项经费项目总体目标：  
中心办公网络通畅，与中国疾控中心、省疾控中心、电子政务云联接稳定，保证传染病报告网络畅通及视频会议正常召开保障全市疾病预防控制工作正常有序开展具体目标：中心办公网络通畅，与中国疾控中心、省疾控中心、电子政务云联接稳定，保证传染病报告网络畅通及视频会议正常召开保障全市疾病预防控制工作正常有序开展。维护艾滋病信息系统安全和持续正常使用，维持使用单位相关数据的正常交流和存储，包括及时维护报告模板和报告徽标、及时解决网络传输问题维护需求响应时间小于等于 4 小时，实验室信息系统运行，检测报告及时率大于等于 95%，政府、客户满意度大于等于 95%。完成实验室信息管理系统日常维护，保证系统软、硬件正常运行

6、2021 年疾病预防控制业务专项经费项目绩效目标：  
—公众健康素养促进总体目标(2021 年-2023 年)：围绕《昆明市城乡居民健康素养监测报告》中居民常见的健康问题开发制作相应的健康促进传播材料，并利用媒体平台传播健康促进相关知识，提高全市居民健康素养水平。到 2022 年

和 2030 年，全市居民健康素养水平分别不低于 22%和 30%。

项目年度目标：①根据《中国公民健康素养基本知识与技能（2015 版）》内容，设计制作一批健康促进传播材料②充分利用传统媒体和新媒体平台，传播健康素养 66 条相关知识，提高昆明市居民健康素养水平，到 2022 年全市居民健康素养水平不低于 22%。

—市级食品安全风险监测目标：昆明市疾控中心计划在完成国家、省级食品安全风险监测工作基础上，开展 2021 年市级食品安全风险监测项目，掌握我市食品安全状况，针对昆明市食品产品特点，开展重点品种食品污染物及有害因素监测，扩大监测覆盖面和监测样本量，提高我市食品安全风险监测预警与控制能力，为政府及监管部门实施有效监管、调整监管重点提供科学依据。计划完成加工过程中的污染物、农药残留、食品添加剂和致病菌等项目 130 件。

—昆明市居民健康状况评价目标：每年都向政府提供昆明市居民健康评估报告。其中部分数据，通过各种媒体，向大众宣传。

—昆明市职业病诊断鉴定目标：昆明市疾病预防控制中心按照省、市卫健委的指定，成立了职业病诊断鉴定办事机构-昆明市职业病诊断鉴定委员会办公室，承担昆明市的职业病诊断鉴定的组织和日常性事务工作，依法开展职业病鉴定。

—生活饮用水、公共场所卫生监测检测目标：检测水源水 44

件、出厂水 44 件；末梢水 900 件；公共场所双随机 229 家、医院污水 150 件、游泳池水 700 件、二次供水 100 件、现制现售水 50 件样品卫生检测工作。公共场所及清洁消毒卫生监测检测、地铁轨道卫生监测及评价。

—手足口病实验室检测总目标：对昆明市手足口病原开展检测，及时掌握手足口病原特征，为科学防控疫情提供技术支持。年度目标：完成各县区疾控中心采集的手足口病例标本，包括全部重症和死亡病例标本、每县区每月采集 5 份以上手足口轻症患者粪便标本，聚集性病例标本的包括肠道病毒通用型 EV-U、柯萨奇病毒 A16 型（Cox A16）和肠道病毒 71 型（EV 71）。通过检测发现目前手足口病毒流行病毒型分布情况和趋势，以及地区分布情况，为针对性制定疫情防控提供技术支持。

—职业暴露人群急性孕产妇及阳性新生儿等艾滋病早期诊断检测目标：2020 年重大传染病防控工作任务表（艾滋病防治项目）中内容 19 提到：为全省孕产妇尽早、免费提供艾滋病、梅毒和乙肝检测，提高孕期检测率。

—疫苗储运冷链设备验证目标：根据《中华人民共和国疫苗法》（2019）及《药品经营质量管理规范》（2016）的要求，为保障一类和二类疫苗在本级储运过程中全程冷链科学安全有效，需要对疫苗专用冷库、冰箱、冷藏车、冷藏包等冷链设施进行每年一次的验证工作。验证工作将生成验证

报告，用以指导在疫苗的进销存阶段各环节冷链设备的操作，规范冷链设施的管理和使用，确保疫苗的安全有效，杜绝因疫苗在本级储运过程中因超温造成的疫苗失效、变质而引起的预防接种反应、医患纠纷，并保证对疫苗储运各环节全程温度可监控、可追溯，为全市范围内提供安全有效的一类疫苗。

7、2021 年业务用房屋设备维修维护费。完成实验室检验监测设备检定 470 台；维修维护设备约 60 台/件次；完成基础设施零星维修 20 项，保障工作正常运转。完成实验室净化系统每季度监测、维护，更换实验室初、中、高效滤膜。

8、2021 年从业人员预防生健康体检专项经费总体目标：保障广大人民群众的健康，打造健康昆明。项目细化目标：为确保社会从业人员的无肠道传染病，保障人民群众的健康；体检学生，及早发现危害健康的因素，保障学生的健康成长；针对高危人群及高风险人群，及早发现和治疗性病，确保性病规范治疗杜绝二次传播，控制性传播疾病；确保及时发现艾滋病感染者或病人且能转介到抗病毒治疗机构，及早治疗，以遏制艾滋病的流行。

9、2021 年新冠防控人员健康体检经费完善职工福利，组织职工完成两年一次的健康体检，帮助职工发现疾病隐患，实现早期预防、早期诊断、早期治疗，帮助职工发现疾病隐患，提高职工满意度。

10、2021 年新增资产配置经费目标，2021 年购置新增资产 172 件（台）

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

#### （一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

#### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

##### （二）机关公用运行经费安排

昆明市疾病预防控制中心 2021 年本级财力安排昆明市疾病预防控制中心机关公用运行经费 542.39 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，以保证机构正常运转。

与上年 516.96 万元对比增加 25.53 万元，主要原因分析是公务用车增加、人员增加。

### （三）国有资产占有使用情况

#### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额 18,759.76 万元，其中：流动资产 3816.08 万元，固定资产（原值）14249.12 万元（其中：房屋建筑物 5074.57 万元，汽车 575.64 万元，单价 200 万以上大型设备 1247.45 万元，其他固定资产 7351.46 万元）无形资产净值 694.56 万元。

### 十、预算收支增减变化情况说明

#### （一）基本支出预算变动的主要原因

2021 年本级财力安排昆明市疾病预防控制中心基本支出 8,593.65 万元，与上年(6,468.48 万元)对比增加 2125.17 万元，增减变化的原因主要是：

1、2020 年 10 月新招录人员 14 名，2021 年新增 14 人基本支出。

#### （二）项目支出预算变动的主要原因

2021 年本级财力安排昆明市疾病预防控制中心项目支出 900 万元，与上年 989.68 对比减少 89.68 万元，增减变化的原因，主要是：主要是非税收入的减少、项目经费压缩。