

云南省地方病防治所

2021 年部门预算

部门（单位）名称：（公章）云南省地方病防治所

单位负责人：（签名并盖章）董毅

财务负责人：（签名并盖章）孙云荷

编制人：（签章）杨崑

部门编制日期：2020 年 9 月

省政府通过日期：2021 年 2 月

目录

第一部分云南省地方病防治所 2021 年部门预算编制说明

第二部分云南省地方病防治所 2021 年部门预算表

- 一、部门财务收支总表
- 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表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

云南省地方病防治所 2020 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省地方病防治所前身为 1951 年 7 月 30 日建立的云南省鼠疫防治所，1961 年 5 月 8 日与云南省血吸虫病防治所合并为云南省滇西流行病防治所，1965 年 2 月更名为云南省流行病防治研究所，2001 年 12 月 18 日组建而成云南省地方病防治所(省地病所)，从事以鼠疫为主布病、钩端螺旋体病、莱姆病、恙虫病、斑疹伤寒、病毒性疾病等自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培养等任务。根据云政办发（2001）137 号文，关于云南省疾病预防控制体制改革实施意见。在此基础上新增病毒性心肌炎、碘缺乏病、地方性氟中毒、克山病、血吸虫病、流行性出血热、狂犬病、炭疽病等地方病，动物源性疾病的监测防治等职能。设有 2 个中心（即云南省鼠疫防治研究中心和云南省病毒立克次体研究中心）和 14 科室。

（二）机构设置情况

本单位下设党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、科教科、后保科六个职能科室，设鼠疫防治科、鼠疫中心实验室、医学动昆防治科、虫媒病毒病防治科、人兽共患病防治科、地方病防治科、血吸虫病防治科及卫生应急办八个业务科室。

（三）重点工作概述

我单位现从事六大类 18 个病种的疾病预防、控制、监测、评价、健康教育、专业培训、科学研究与应用。

1.鼠疫：全面提升全省鼠疫防控应急能力，提高疫情监测质量；开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防联控工作。

2. 血吸虫病：承担全省血吸虫病及突发事件应急处理、医学基础和应用技术研究，阻断血吸虫病传播，11 个已达血吸虫病传播阻断标准的县（市、区）达到消除标准；力争到 2025 年底，全省 18 个血吸虫病流行县（市、区）全部达到消除标准。

3. 地方病：对重点病区、重点人群和重点地方病采取防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施；建立和完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果；加强地方病业务培训，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

4. 人畜共患病（布病、钩体病）：防止布病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病疫情的能力，及时有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低该病的疾病负担。

5. 病毒性疾病（狂犬病、流行性出血热）：做好全省狂犬病和流行性出血热的疫情监测处理、实验检测和宣传培训，提高早期诊断率；掌握人间疫情和动物间疫情的动态变化，为预警监

测体系提供必要的资料，以逐步降低发病率和病死率，有效遏制疫情的高发态势。

6. 云南不明原因猝死：不断提升应急处置能力，确保病区各项防控措施切实落实到位；加强病情监测，减少病例发病数，遏制病区进一步扩大；不断探索云南不明原因猝死的发生规律，分析危险因素，为病因研究和制定防控对策提供科学依据。

7. 卫生应急：及时、有效、科学的开展突发公共事件卫生应急工作；储备一定量的卫生应急物资，做到物资储备充分，并逐步实现系统化、信息化和科学化管理；开展卫生应急队伍培训和演练，提高应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2021 年省级部门预算单位共 1 个。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 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 135 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 135 人。在职实有 127 人，其中：财政全供养 127 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 56 人，其中：离休 1 人，退休 55 人。

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 3,075.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,540.45 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 190.68 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 29.16 万元，上年结转 315.30 万元。

与上年对比增加 952.00 万元，主要原因分析：

1. “一般公共服务支出”/“其他组织事务支出”较上年增加 20.00 万元,云南省发改委的“万人计划”产业技术领军人才培养经费 2020 年的结转经费纳入 2021 年预算资金；

2. “社会保障和就业支出”/“行政事业单位养老保险支出”较上年增加 49.16 万元；

3. “卫生健康支出”较上年增加 873.03 万元；

4. “住房保障支出”/“住房公积金”较上年增加 9.81 万元。

（二）财政拨款收入情况

1.2021 年部门财政拨款收入 2,855.75 万元，其中:本年收入 2,540.45 万元，上年结转资金 315.30 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,540.45 万元（本级财力 2,540.45 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 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。上年结转资金 315.30 万元，全部为一般公共预算拨款。

2. 财政拨款收入与上年对比增加 417.81 万元，主要原因分析：1.按支出经济科目分类：2021 年“工资性福利支出”增加 236.92 万元；2021 年“商品和服务支出”增加 77.57 万元；2021 年“资本性支出”增加 96.10 万元；2021 年“对个人和家庭的补助”增加 7.22 万元。

3.按基本支出和项目支出分类：2021 年项目支出预算增加了 165.00 万元，2021 年基本支出预算增加了 252.81 万元。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 3,075.59 万元，财政拨款安排支出 2,855.75 万元(含上年结转 315.30 万元)，事业收入 190.68 万元，其他收入 29.16 万元。

基本支出 2,179.61 万元，其中一般公共预算拨款 2,150.45，单位资金其他收入 29.16 万元，与上年对比增加 281.97 万元增长率为 14.86%，主要原因分析：本年度工资性福利支出增加 236.92 万元；商品和服务支出增加 37.83 万元，其他收入 29.16 万元纳入其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助增加 7.22 万元。

项目支出 705.30 万元，与上年对比增加 525.30 万元增长率为 233.47%，主要原因分析：2020 年结转资金 315.30 万元列入部门项目支出预算列支；2021 年项目支出预算增加了 165.00 万元。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-事业单位离退休 16.29 万元，其中人员经费为 12.89 万元；公用经费 3.40 万元主要用于 2021 年云南省地方病防治所离休、退休人员订阅报刊杂志、学习资料、外出参观考察，开展文艺活动，召开座谈会、茶话会，慰问患病住院及生活困难离退休人员。

社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出 179.21 万元，主要用于 2021 年云南省地方病防治所在职职工基本养老保险缴费支出单位负担部分（财政负担部分）。

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 4.23 万元，主要用于发放在 2021 年退休职工的职业年金。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构 1,644.36 万元（含项目支出 0.66 万元），主要用于 2021 年云南省地方病防治所 127 名在职职工的工资性支出 1,462.19 万元；其他社会保障缴费 24.11 万元；维持单位正常运转所需的办公、水电、邮电差旅等支出 91.16 万元，公务用车维修维护运行费用 23.18 万元，福利费 21.53 万元，工会经费用 21.53 万元。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务 389.34 万元，主要用于以下六个方面疾病防控工作：

1. 鼠疫：全面提升全省鼠疫防控应急能力，提高疫情监测质量；开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作，继续巩固联防工作成效；加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生；加强督导检查，保证鼠疫联防、疫区处置和疫情控制措施落实到位。

2. 地方病：落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施；建立和完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果；加强地方病业务培训，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

3. 人畜共患病（布病、钩体病）：防止布病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病疫情的能力，能够及时有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低该病的疾病负担。

4. 病毒性疾病（狂犬病、流行性出血热）：做好全省狂犬病和流行性出血热的疫情监测处理、实验检测和宣传培训，提高早期诊断率；掌握人间疫情和动物间疫情的动态变化，为预警监测体系提供必要的资料，以逐步降低发病率和病死率，有效遏制疫情的高发态势。

5. 云南不明原因猝死：进一步提升应急处置能力，确保病区各项防控措施切实落实到位；加强病情监测，减少病例发病数，遏制病区进一步扩大；进一步探索云南不明原因猝死的发生规律，分析危险因素，为病因研究和制定防控对策提供科学依据。

6. 卫生应急：及时、有效、科学的开展突发公共事件卫生应急工作；储备一定量的卫生应急物资，做到物资储备充分，并逐步实现系统化、信息化和科学化管理；开展卫生应急队伍培训和演练，提高应急处置能力。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 107.52 万元，主要用于 2021 年云南省地方病防治所在职职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 59.50 万元，主要用于 2021 年云南省地方病防治所在职职工公务员医疗补助(财政负担部份)。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 142.74 万元，包含上年结转的 5.29 万元，主要用于按照 2021 年云南省地方病防治所在职职工工资总额的 12%比例计算出的住房公积金数额(单位负担部分)。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类(其中：基本支出 2,150.45 万元，项目支出 705.30 万元，事业支出 190.68 万元，其他支出 29.16 万元)。

工资福利支出 1,976.76 万元(其中：基本支出 1,976.76 万元)。

商品和服务支出 620.88 万元(其中：基本支出 157.40 万元，项目支出 463.48 万元)。

对个人和家庭的补助 12.89 万元(其中：基本支出 12.89 万元)。

资本性支出 117.20 万元(其中：项目支出 117.20 万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

与中央配套事项

无

按既定政策标准测算补助事项

无

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 21 个，采购预算资金 235.38 万元，其中：政府采购货物预算 235.38 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 48.96 万元，较上年增加 18 万元，增加 58.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

2021 年公务接待费预算为 3.07 万元，较上年 3.17 万元减少 0.10 万元，下降 0.32%，公务接待严格按照“三单一票”制度报销，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，压减公务接待费，不给财政增压力。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车购置及运行维护费预算 45.89 万元，较上年 27.79 万元增加 18.10 万元，增加 65.13%。其中：公务用车运行

维护费 45.89 万元，较上年 27.79 万元增加 18.10 万元，增加 65.13%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 9 辆。

原因为我单位 2019 年购置鼠疫防控移动式 BSL2+实验车和鼠疫防控发电储油车，2020 年新冠疫情购置标本运输车一辆，2020 年购置病原微生物检测车移动式 BSL2+实验车和生活保障车，这五辆车落户手续均未办完，没有填列进单位的预算车辆。但是预算调增了 5 辆车的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位资产总计账面数（净值，下同）9,580.04 万元，较上年增长了 19.16%；经清查盘点后，资产总计实有数 9,580.04 万元。负债总计账面数 282.88 万元，较上年增加 20.43%，净资产总计账面数 9,297.16 万元，较上年增加 19.13%。

资产情况表

编制单位：云南省地方病防治所		2020年度		金额单位：元	
项目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏次		1	2	3	4
资产总额	1	-	-	80,394,071.66	95,800,365.06
一、流动资产	2	-	-	27,509,136.57	22,011,380.87
二、固定资产	3	-	-	75,393,829.18	83,987,886.70
(一) 房屋 (平方米)	4	13554.00	13554.00	29,137,962.14	29,137,962.14
1. 办公用房	5	3089.00	3089.00	6,440,047.88	6,440,047.88
2. 业务用房	6	8131.00	8131.00	21,607,365.45	21,607,365.45
3. 其他 (不含构筑物)	7	2334.40	2334.40	1,090,548.81	1,090,548.81
(二) 车辆 (台、辆)	8	9	11	3,254,592.40	6,740,629.92
1. 轿车	9	0	0	-	-
2. 越野车	10	3	2	1,600,253.00	979,253.00
3. 小型载客汽车	11	3	3	1,088,699.40	1,088,699.40
4. 大中型载客汽车	12	1	1	240,000.00	240,000.00
5. 其他车型	13	2	5	325,640.00	4,432,677.52
(三) 单价50万元 (含) 以上的通用设备 (台、套)	14	5	5	4,015,243.52	4,015,243.52
(四) 单价100万元 (含) 以上的专用设备 (台、套)	15	1	1	1,100,000.00	1,100,000.00
(五) 其他固定资产	16	-	-	-	-
减：累计折旧及减值准备	17	-	-	38,853,073.29	41,259,451.30
三、长期投资	18	-	-	-	-
四、在建工程	19	-	-	18,544,369.97	33,149,890.28
五、无形资产	20	-	-	242,961.00	386,461.00
减：累计摊销	21	-	-	36,773.76	66,357.21
六、其他资产	22	-	-	-	-

云南省地方病防治所 2021 年部门预算表

1、部门财务收支预算总表

单位名称：云南省地方病防治所		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,540.45	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	190.68	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	212.82
九、其他收入	29.16	九、卫生健康支出	2,700.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,760.29	本年支出合计	3,075.59
上年结转结余	315.30	年终结转结余	
收 入 总 计	3,075.59	支 出 总 计	3,075.59

2、部门收入预算表

单位名称：云南省地方病防治所																			单位：万元
部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府 性基 金	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营	财政 专户 管理	单位 资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
131009	云南省地方病防治所	3,075.59	2,760.29	2,540.45				190.68				29.16	315.30	315.30					
合计		3,075.59	2,760.29	2,540.45				190.68				29.16	315.30	315.30					

3、部门支出预算表

单位名称：云南省地方病防治所											
											单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理	事业支出	事业单位	上级补助支出	附属单位补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	20.00		20.00							
20132	组织事务	20.00		20.00							
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00							
208	社会保障和就业支出	212.82	199.73	13.09							
20805	行政事业单位养老支出	212.82	199.73	13.09							
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.39	179.21	10.18			190.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	4.23	2.91							
210	卫生健康支出	2,700.03	1,813.27	666.92			190.68				29.16
21004	公共卫生	2,527.08	1,643.70	663.54			190.68				29.16
2100401	疾病预防控制机构	1,778.19	1,643.70	105.33							
2100408	基本公共卫生服务	129.33		129.33							
2100409	重大公共卫生服务	593.93		403.25			190.68				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.31		10.31							
2100499	其他公共卫生支出	15.32		15.32							
21011	行政事业单位医疗	172.95	169.57	3.38							
2101102	事业单位医疗	107.52	107.52								
2101103	公务员医疗补助	59.50	59.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.93	2.55	3.38							
221	住房保障支出	142.74	137.45	5.29							
22102	住房改革支出	142.74	137.45	5.29							
2210201	住房公积金	142.74	137.45	5.29							
	合计	3,075.59	2,150.45	705.30			190.68				29.16

4、财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省地方病防治所		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	2,540.45	一、本年支出	2,855.75
（一）一般公共预算拨款	2,540.45	（一）一般公共服务支出	20.00
1、本级财力	2,540.45	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	212.82
二、上年结转	315.30	（九）卫生健康支出	2,480.19
（一）一般公共预算拨款	315.30	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	142.74
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,855.75	支出总计	2,855.75

5、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省地方病防治所						单位：万元
部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	199.73	199.73	196.33	3.40	
20805	行政事业单位养老支出	199.73	199.73	196.33	3.40	
2080502	事业单位离退休	16.29	16.29	12.89	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.21	179.21	179.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	4.23		
210	卫生健康支出	2,203.27	1,813.27	1,655.87	157.40	390.00
21004	公共卫生	2,033.70	1,643.70	1,486.30	157.40	390.00
2100401	疾病预防控制机构	1,644.36	1,643.70	1,486.30	157.40	0.66
2100409	重大公共卫生服务	389.34				389.34
21011	行政事业单位医疗	169.57	169.57	169.57		
2101102	事业单位医疗	107.52	107.52	107.52		
2101103	公务员医疗补助	59.50	59.50	59.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	2.55		
221	住房保障支出	137.45	137.45	137.45		
22102	住房改革支出	137.45	137.45	137.45		
2210201	住房公积金	137.45	137.45	137.45		
合 计		2,540.45	2,150.45	1,989.65	160.80	390.00

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省地方病防治所					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
48.96		45.89		45.89	3.07

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省地方病防治所

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9、部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省疾病预防控制中心													
单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	指标属性	指标内容			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
云南省疾病预防控制中心	53000021000000040191	做好本部门人员、公用经费保障，规范落实干部职工待遇，支持部门正常运转。	产	数量指标	公用经费保障人数	=	127	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况，在职人数需包括办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。			
			产	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积，物业管理的面积数包括工作人员办公面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。			
			产	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	9	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量，公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购公务用车数量。			
			效	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。			
			效	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况，“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预决算批复的因公出			
			满	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。			
			满	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。			
			社会保障	53000021000000040198	做好本部门人员、公用经费保障，规范落实干部职工待遇，支持部门正常运转。	产	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
						产	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	127	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
						产	数量指标	供养离（退）休人员数	=	66	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
效	社会效益指标	部门运转				=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。			
满	服务对象满意度指标	单位人员满意度				>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。			
满	服务对象满意度指标	社会公众满意度				>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。			
			产	数量指标	公用经费保障人数	=	127	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况，在职人数需包括办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。			

公共管理	53000021000000040194	部门人员、公用经费保障、绩效工资、支持部门正常工作。	部	正处级	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	数量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积,物业管理的面积数包括工作人员办公面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			部	正处级	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	9	辆	数量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量,公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购公务用车数量。
			部	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		数量指标	反映部门(单位)正常运转情况。
			部	效益指标	社会效益指标	"三公"经费"控制情况	=	只减不增		数量指标	反映各部门"三公"经费只减不增的要求完成情况,"三公"经费"控制率"=[本年度"三公"经费"总额/上年度"三公"经费"总额]/100%,"三公"经费":年度预算安排的因公出国
			部	满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	数量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
			部	满意度	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	数量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
			社会保障	53000021000000040187	部门人员、公用经费保障、绩效工资、支持部门正常工作。	部	正处级	数量指标	工资福利发放人数(行政编)	=	0
部	正处级	数量指标				工资福利发放人数(事业编)	=	127	人	数量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量,工资福利包括:事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
部	正处级	数量指标				退休离(退)休人员数	=	66	人	数量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
部	效益指标	社会效益指标				部门运转	=	正常运转		数量指标	反映部门(单位)运转情况。
部	满意度	服务对象满意度指标				单位人员满意度	>=	90	%	数量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
部	满意度	服务对象满意度指标				社会公众满意度	>=	90	%	数量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
公共安全	53000021000000040192	部门人员、公用经费保障、绩效工资、支持部门正常工作。				部	正处级	数量指标	公用经费保障人数	=	127
			部	正处级	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	0	平方米	数量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积,物业管理的面积数包括工作人员办公面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			部	正处级	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	9	辆	数量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量,公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购公务用车数量。
			部	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		数量指标	反映部门(单位)正常运转情况。

		否 否 否	定量指标 定量指标 定量指标	定量指标 定量指标 定量指标	“三公”经费“控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公”经费”支出率=[(本年度“三公”经费”总额/上年度“三公”经费”总额)/上年度“三公”经费”总额]*100%。“三公”经费”：年度预算安排的因公出国	
		是	定量指标	群众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。	
		是	定量指标	群众满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。	
住房公积	630000021000 0000040188	是	非定量	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
		是	非定量	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	127	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。	
		是	非定量	数量指标	供养高（退）休人员数	=	66	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）高（退）休人员数量。	
		是	定量指标	定性指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。	
		是	定量指标	定量指标	群众满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		是	定量指标	定量指标	群众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
认真落实 鼠疫、埃 方病、人 兽共患病 、病毒性 疾病，不 明原因肺 死监测防 控任务， 加强培训 和指导， 做好风险 评估和应 急准备。 开展鼠疫 埃方病防 治专项三 年攻坚行 动目标， 加大工作	是	非定量	数量指标	各种现场督导次数	=	66	次	定量指标	鼠疫：每年派6个工作组随机对2个州各2个市场督导；猴痘监测：对全省10个县、次现场督导；流行性出血热：对5个县、市各1次现场督导；狂犬病：对2个县、市各1次现场督导；布鲁氏病：对6个		
	是	非定量	数量指标	疾病监测任务完成率	=	100	%	定量指标	对全省各病种共366个县、市进行疾病监测，其中：要求对鼠疫104个县、市进行疾病监测；对猴痘监测全省129个县、市进行疾病监测；对流行性出血热5个县、市进行疾病监测；对狂犬病全省129个县、市		
	是	非定量	数量指标	组织开展疾病预防控制中心培训	>=	600	人次	定量指标	埃方病 防治培训200人次，流行性出血热培训和狂犬病培训全省疾病预防控制中心专业人员80人次，病毒性防治专业人员培训120人次，不明原因肺炎防治专业人员培训100人，鼠疫应急专业人员培训100人		
	是	非定量	数量指标	有动物鼠疫流行风险的疫点监测覆盖率	>=	20	个	定量指标	对有动物鼠疫流行风险的疫点全覆盖；15个州市20个县开展监测工作		
	是	非定量	数量指标	鼠疫疫情处置数	=	100	%	定量指标	对有鼠疫疫情发生的县开展疫情处置，开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防联控工作，巩固鼠疫的区域和行业联防联控工作成效；加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生；落实实验室生物安全各项措施；履行与		
	是	非定量	数量指标	鼠疫实验室检测技术及生物安全培训	>=	140	人次	定量指标	对16个州市埃方病专业技术人员的培训，开展全省专业人员鼠疫实验室检测技术及生物安全培训。		

		<p>口监测点 每年病例 报告、病 毒分离病 、人兽共 患病、狂 犬病、流 行性出血 热、布病 、钩体病 、炭疽疫 菌中等平 报、无感 发疫情发 数；实验 室平台建 设取得时 实验生活 物资和 国家因特 缘机构 经费，通 过GMS监 督评审。</p>	<p>效益类 指标</p> <p>可行政绩类 指标</p> <p>效益类 指标</p> <p>可行政绩类 指标</p> <p>效益类 指标</p> <p>可行政绩类 指标</p> <p>服务对象满 意度指标</p> <p>服务对象满 意度指标</p> <p>服务对象满 意度指标</p> <p>服务对象满 意度指标</p> <p>服务对象满 意度指标</p> <p>服务对象满 意度指标</p>	<p>国家疾控系统病种</p> <p>国家疾控系统病种</p> <p>国家疾控系统病种</p> <p>国家疾控系统病种</p> <p>国家疾控系统病种</p> <p>国家疾控系统病种</p> <p>国家疾控系统病种</p> <p>国家疾控系统病种</p>	<p>=</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>>=</p> <p>>=</p> <p>>=</p> <p>>=</p> <p>>=</p> <p>>=</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>85</p> <p>85</p> <p>85</p> <p>85</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p>	<p>我科负责鼠疫、血吸虫病、狂犬病、流行性出血热、布鲁氏菌病、钩端螺旋体病、疟疾等疾病防控工作，有专门的菌种库，制定专门操作、保管、运输规范管理制度。</p> <p>检测包括尸体标本病理和毒理学研究，鼠疫标本的病原学检测，心肌病遗传基因检测，重大传染病、血液化和心肌酶等指标检测，野鼠间标本的分离、鉴定和检测，环境标本检测（真菌菌、微量元素）等。</p> <p>定期对国家应急物资储备进行更新、补充、维护和管</p> <p>根据国家和云南省政府的十三五规划的通知，以及我所制定的《云南省疾病预防控制中心关于印发2015年省级疾病预防控制中心疾病预防控制与卫生应急项目实施方案的通知》，近年来开展鼠疫、血吸虫</p> <p>认真组织开展全省疾病预防控制中心培训；开展地方病防治专项考核考核验收；加强地方病现症病人治疗管理工作落实。</p> <p>开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防联控工作，巩固鼠疫的区域和行业联防联控的工作成效；加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生；落实实验室生物安全各项措施；运行与保护好中国鼠疫国家生物储备中心及鼠</p> <p>加强全省流行性出血热和狂犬病的疫情处置、监测防治工作和实验室检测；认真组织开展全省流行性出血热防治专业人员培训；加强流行性出血热和狂犬病的健康教育与防控工作宣传；降低流行性出血热和</p>
一般公用 经费	83000021000 0000040196	<p>做好本 部门人员、 公用经费 保障，按 规范落实 干部职工 各项待 遇，支持 部门正常 履职。</p>	<p>产出类 指标</p> <p>产出类 指标</p> <p>产出类 指标</p> <p>效益类 指标</p> <p>效益类 指标</p> <p>效益类 指标</p> <p>服务对象满 意度指标</p> <p>服务对象满 意度指标</p>	<p>公用经费保障人数</p> <p>公用经费保障物业管理面积</p> <p>公用经费保障公务用车数量</p> <p>部门运转</p> <p>“三公经费”控制情况</p> <p>社会公众满意度</p> <p>单位人员满意度</p>	<p>=</p> <p>>=</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>=</p> <p>>=</p> <p>>=</p>	<p>127</p> <p>0</p> <p>5</p> <p>正常运转</p> <p>只减不增</p> <p>90</p> <p>90</p>	<p>人</p> <p>平方米</p> <p>辆</p> <p>定性指标</p> <p>定性指标</p> <p>定性指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p>	<p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p> <p>定性指标</p> <p>定性指标</p> <p>定性指标</p> <p>数量指标</p> <p>数量指标</p>	<p>反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况，在职人数包括办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。</p> <p>反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积，物业管理的面积数包括工作人员办公面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。</p> <p>反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量，公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。</p> <p>反映部门（单位）正常运转情况。</p> <p>反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况，“三公经费”变化率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出</p> <p>反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。</p> <p>反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。</p>
		<p>做好本 部门人</p>	<p>产出类 指标</p> <p>产出类 指标</p>	<p>工资福利发放人数（行政编）</p> <p>工资福利发放人数（事业编）</p>	<p>=</p> <p>=</p>	<p>0</p> <p>127</p>	<p>人</p> <p>人</p>	<p>数量指标</p> <p>数量指标</p>	<p>反映部门（单位）实际发放工资人员数量，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。</p> <p>反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。</p>

事业人员 支出工资	80000021000 0000040188	工作人员、公用经费保障, 按规定落实干部职工各项待遇, 支持部门正常运转。	产出 指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	88	人	质量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
			效益 指标	社会效益 指标	部门运转	=	正常运转	质量指标	反映部门(单位)运转情况。	
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	单位人员满意度	≥	90	%	质量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥	90	%	质量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。

11、政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省地方病防治所					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
1	2	3	4	5	
合 计					

12、部门政府采购预算表

单位名称：甘肃省地方病防治所																						
预算科目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金				财政专户收入	单位自筹				
							小计	本级财力	专项收入	执行业务补助	收费或本补	国有资产(房产)	政府性基金	小计	事业收入	事业基金收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
甘肃省					0.70	235.38	203.23	203.23									32.15	32.15				
省本级	分析数据输出印制设备	A02 通用设备	台	5		1.50	1.50	1.50														
省本级	病理数据分析处理平台	A02 通用设备	台	12		10.80	10.80	10.80														
省本级	4℃医用冷藏柜-病原	A03 专用设备	台	2		1.40	1.40	1.40														
省本级	刀式研磨仪	A03 专用设备	台	2		16.00	16.00	16.00														
省本级	高通测序研磨仪	A03 专用设备	台	1		10.00	10.00	10.00														
省本级	普通PCM仪	A03 专用设备	台	1		7.00	7.00	7.00														
省本级	普通生物显微镜-荧光	A03 专用设备	台	1		2.00	2.00	2.00														
省本级	全自动高压灭菌器-病原、试剂	A03 专用设备	台	2		14.00	14.00	14.00														
省本级	实验设备(冰原切片机)-病原检测	A03 专用设备	台	1		5.50	5.50	5.50														
省本级	实验设备(微量离心机)-病原检测	A03 专用设备	台	1		5.00	5.00	5.00														
省本级	实验设备存储设备(-80℃超低温冰箱)	A03 专用设备	台	1		5.00	5.00	5.00														
省本级	病原菌库及其他理化培养箱(大型)	A03 专用设备	台	1		3.60	3.60	3.60														
省本级	病原菌库及其他理化培养箱(小型)	A03 专用设备	台	1		1.40	1.40	1.40														
省本级	病原不同原因再检测检测设备(测序仪)	A03 专用设备	台	1		0.20	0.20	0.20														
省本级	病原不同原因再检测检测设备(测序仪)	A03 专用设备	台	1		5.60	5.60	5.60														
省本级	病原不同原因再检测检测设备(洗脱机)	A03 专用设备	台	1		4.20	4.20	4.20														
省本级	微量生物显微镜-病原	A03 专用设备	台	1		14.00	14.00	14.00														
省本级	科研试剂耗材采购	A11 医药品	批	1		32.15										32.15	32.15					
省本级	重大公共卫生试剂采购	A11 医药品	批	1		85.33	85.33	85.33														
省本级	病原菌库及RT-PCR实验理化系统	A19 无形资产	套	1		10.00	10.00	10.00														
一般公共预算	复印纸A4	A090101 货物类	件	40	0.70	0.70	0.70	0.70														
	合计				0.70	235.38	203.23	203.23								32.15	32.15					

16、新增资产配置表

单位名称：山东省疾病预防控制中心							
单位名称	资产类别	资产分类代码、名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数(元)		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
山东省疾病预防控制中心	通用设备	2010105 服务器系统	服务器数据分析平台	套	12	9,000.00	108,000.00
山东省疾病预防控制中心	通用设备	2020300 计算机/存储统一一体机	分析数据输出印制设备	套	5	3,000.00	15,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3220499 其他通用光学仪器	检测设备(微量样品检测)-病毒检测	套	1	50,000.00	50,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3220499 其他通用光学仪器	微量样品检测	套	1	20,000.00	20,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3220499 其他通用光学仪器	微量样品检测	套	1	140,000.00	140,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3221702 生化分析设备	非酶不稳定性检测试剂设备(酶标仪)	套	1	56,000.00	56,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3221702 生化分析设备	非酶不稳定性检测试剂设备(酶标仪)	套	1	2,000.00	2,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3221702 生化分析设备	普通PCR仪	套	1	70,000.00	70,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3222599 其他消毒灭菌设备及器具	全自动高压灭菌器	套	2	70,000.00	140,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3222601 医用低温设备	4℃医用冷藏柜-冰箱	套	2	7,000.00	14,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3222601 医用低温设备	检测样本保存设备(-80℃超低温冰箱)	套	1	50,000.00	50,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3229900 其他医疗设备	非酶不稳定性检测试剂设备(酶标仪)	套	1	42,000.00	42,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3229900 其他医疗设备	刀式研磨仪	套	2	80,000.00	160,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3229900 其他医疗设备	检测设备(冰冻切片机)-病毒检测	套	1	55,000.00	55,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3229900 其他医疗设备	高通测序研磨仪	套	1	100,000.00	100,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3229900 其他医疗设备	检测设备及检测生化培养箱(大号)	套	1	36,000.00	36,000.00
山东省疾病预防控制中心	专用设备	3229900 其他医疗设备	检测设备及检测生化培养箱(小号)	套	1	14,000.00	14,000.00
山东省疾病预防控制中心	无形资产	6050700 其他	检测设备及BLS-3检测生化系统	套	1	100,000.00	100,000.00