

舟山市疾病预防控制中心 2021 年单位预算

一、舟山市疾病预防控制中心概况

(一) 主要职能

1、主要职能

(1)开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制;完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案、计划,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作 ;

(2)应急处置突发公共卫生事件和灾害疫情;调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;开展风险评估,预测传染病的发生、流行趋势 ;

(3)实施疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,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;

(4)健康危害因素监测与干预,开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息;承担公共卫生相关场所卫生学评价 ;

(5)开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;承担卫生计生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;开展食品安全风险监测;开展其他健康相关产品的实验室检测分析与

评价；

(6)组织开展健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;

(7)疾病预防控制技术管理与应用研究指导;负责对下级疾病预防控制中心的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作;指导社区卫生服务机构开展基本公共卫生服务项目,实施项目绩效考核;

(8)开展食品安全事故现场卫生处理,并对与事故有关的因素开展流行病学调查,起草、提交流行病学调查报告;

(9)承担市本级辖区内疾病预防控制机构职责;承担市政府和市卫生健康委员会行政部门交办的其他任务。

(二) 预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市疾病预防控制中心单位预算仅为本级预算,无财务非独立核算事业单位预算。

二、舟山市疾病预防控制中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市疾病预防控制中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、科学技术支出。舟山市疾病预防控制中心 2021 年收支总预算 2547.89 万元。与 2020 年度相比,增长 61 万元,增长 2.45%。主要原因是 2021 年新录用在职人员 2 名,导致人员经费增加。

(二) 关于舟山市疾病预防控制中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市疾病预防控制中心 2021 年收入预算 2547.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1678.18 万元；上年结转 869.71 万元。

(三) 关于舟山市疾病预防控制中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市疾病预防控制中心 2021 年支出预算 2547.89 万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出 23.50 万元、社会保障和就业支出 117.82 万元、卫生健康支出 2255.31 万元、住房保障支出 151.26 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1257.39 万元；日常公用支出 280.29 万元；项目支出 1010.21 万元。

(四) 关于舟山市疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收支总预算 2196.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2196.93 万元；支出包括：科学技术支出 23.50 万元、社会保障和就业支出 117.82 万元、卫生健康支出 1904.35 万元、住房保障支出 151.26 万元。

(五) 关于舟山市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算当年拨款 2196.93 万元，比 2020 年预算数增加 594.50 万元，剔除上年结转收入同口径增加 75.75 万元，主要是工资福利支出增加。

2.一般公共预算当年拨款情况

科学技术支出 23.50 万元、社会保障和就业(类)支出 117.82 万元；卫生健康(类)支出 1904.35 万元；住房保障(类)支出 151.26

万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(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)事务 78.55 万元,主要用于缴纳在职职工 16%部分养老保险费。

(2) 社会保障和就业支出(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)事务 39.27 万元,主要用于缴纳在职职工 8%部分职业年金。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)事务 1349.35 万元,主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、退休人员费用等。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)事务 90.63 万元,主要用于卫生健康部门基本公共卫生服务支出

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)事务 310.66 万元,主要用于卫生健康部门重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)事务 93.96 万元,主要用于卫生健康部门卫生健康方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 43.12 万元,主要用于缴纳在职人员和退休人员基本医疗保险费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 16.63 万元,主要用于缴纳在职人员和退休人员医疗补

助金。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 151.17 万元,主要用于在职人员 12%住房公积金和部分职工 20%住房补贴。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.09 万元,主要用于部分在职人员提租补贴。

(11) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项) 23.50 万元,主要用于课题技术与开发方面的支出。

(六) 关于舟山市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算基本支出 1537.68 万元,其中:

人员经费 1257.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 280.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于舟山市疾病预防控制中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市疾病预防控制中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市疾病预防控制中心2021年“三公”经费预算数为28.74万元，比2020年预算数减少11.31万元，下降28.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数下降100%。主要用于技术人员的公务出国（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。下降的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响中心暂无安排因公出国计划。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算12.74万元，比上年预算数下降18.07%。主要用于中心各类公务接待等支出。预算下降主要原因是2021年预算编制要求减少预算数安排，且受新冠疫情影响中心接待国内合作平台专家批次和接待人次减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算16.00万元，比上年预算数增长28%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出16.00万元，主要用于公务用车维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是2020年新购一辆应急车辆，实有车辆数增加，在新冠肺炎疫情常态化下，中心疫情防控督导、采样、检测相应增加导致公务用车运行维护费预算增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.舟山市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2.政府采购情况

2021年舟山市疾病预防控制中心政府采购预算总额243.72万元，其中：政府采购货物预算91.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算152.42万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，舟山市疾病预防控制中心共有车4辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年舟山市疾病预防控制中心公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款631.25万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及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：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

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.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映其他用于技术与开发方面的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

2021年本级单位收支预算总表

单位名称：【204002】舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1678.18	科学技术支出	23.5
一般公共预算	1678.18	技术与开发	23.5
政府性基金预算		其他技术与开发支出	23.5
二、专户资金		社会保障和就业支出	117.82
三、事业收入（不含专户资金）		行政事业单位养老支出	117.82
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	39.27
		卫生健康支出	2255.31
		公共卫生	2101.6
		疾病预防控制机构	1700.31
		基本公共卫生服务	90.63
		重大公共卫生服务	310.66
		行政事业单位医疗	59.75
		事业单位医疗	43.12
		公务员医疗补助	16.63
		其他卫生健康支出	93.96
		其他卫生健康支出	93.96
		住房保障支出	151.26
		住房改革支出	151.26
		住房公积金	151.17
		提租补贴	0.09

表02

2021年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【204002】舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2196.93	科学技术支出	23.5
一般公共预算	2196.93	技术与开发	23.5
政府性基金预算		其他技术与开发支出	23.5
		社会保障和就业支出	117.82
		行政事业单位养老支出	117.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.27
		卫生健康支出	1904.35
		公共卫生	1750.64
		疾病预防控制机构	1349.35
		基本公共卫生服务	90.63
		重大公共卫生服务	310.66
		行政事业单位医疗	59.75
		事业单位医疗	43.12
		公务员医疗补助	16.63
		其他卫生健康支出	93.96
		其他卫生健康支出	93.96
		住房保障支出	151.26
		住房改革支出	151.26
		住房公积金	151.17
		提租补贴	0.09

2021年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【204002】舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		2196.93	1537.68	659.25
206	科学技术支出	23.50		23.50
20604	技术与开发	23.50		23.50
2060499	其他技术与开发支出	23.50		23.50
208	社会保障和就业支出	117.82	117.82	
20805	行政事业单位养老支出	117.82	117.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	
210	卫生健康支出	1904.35	1268.60	635.75
21004	公共卫生	1750.64	1208.85	541.79
2100401	疾病预防控制机构	1349.35	1208.85	140.50
2100408	基本公共卫生服务	90.63		90.63
2100409	重大公共卫生服务	310.66		310.66
21011	行政事业单位医疗	59.75	59.75	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
2101103	公务员医疗补助	16.63	16.63	

2021年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【204002】舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					
例：					
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				
.....					

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表05

2021年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称： 【204002】 舟山市疾病预防控制中心

单位： 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		1537.68
301	工资福利支出	1167.20
30101	基本工资	221.98
3010101	职务(岗位)工资	136.49
3010102	级别(薪级)工资	85.49
30102	津贴补贴	10.18
3010204	特岗津贴	9.50
3010206	医疗补贴	0.59
3010210	提租补贴	0.09
30103	奖金	313.15
30103	奖金	313.15
30107	绩效工资	272.57
3010701	基础性绩效工资	159.77
3010702	奖励性绩效工资	112.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.55

表07

2021年市本级单位支出预算总表

单位名称： **【204002】舟山市疾病预防控制中心**

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2547.89	1257.39	280.29	1010.21			
舟山市卫生健康委员会（部门）	2547.89	1257.39	280.29	1010.21			
舟山市疾病预防控制中心	2547.89	1257.39	280.29	1010.21			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【204002】舟山市疾病预防控制中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	28.74
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	12.74
3. 公务用车购置及运行维护费	16.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	16.00

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【204002】舟山市疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		631.25	631.25		
舟山市疾病预防控制中心	疾病防控工作经费	45.00	45.00		(一)加强健康教育与健康促进技术指导,完善健康教育网络建设,开展全市健康教育信息交流,提高各级健康教育人员业务能力;开展健康促进医院、机关、学校及其他场所的建设与推广工作;(二)进一步加强对全市实施扩大国家免疫规划工作规范化的管理,全面规范预防接种工作流程,确保各项免疫规划措施落实到位,提高工作质量,推进规范化预防接种门诊建设,提升服务品质;开展社会宣教活动,普及免疫规划政策和预防接种知识,提高全社会参与免疫规划工作的主动性和积极性做好常规免疫接种率监测,着力提高乙肝疫苗和麻疹疫苗的常规免疫接种率和接种及时率。(三)确保我市死因、慢性病监测工作规范开展,社区慢性病管理进一步完善;确保我市不发生本地感染疟疾病例和死亡病例;规范开展碘缺乏病和布病监测工作,使我市居民碘营养保持良好状态,不发生人间布病。(四)建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络,掌握我市流感活动水平和流行动态;加强和完善禽流感职业暴露人群监测和外环境监测,及时掌握职业暴露人群感染高致病性禽流感情况和禽流感病毒在外环境中的分布状况。掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。(五)、继续维护传染病监测报告网络体系的运行,掌握我市传染病发生动态,(六)、及时预防聚集性疫情的发生掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。
舟山市疾病预防控制中心	实验室运行费用	63.00	63.00		公共卫生监督监测:对全市食品、水质、医院消毒、公共场所等公共卫生监督监测以及上级行政部门布置的检验检测工作,为预防疾病的发生,保障人民身体健康提供科学保障。 应急检测:对全市疑似微生物引起的传染性和感染性暴发疫情、公共卫生应急事件的应急样本作出快速、准确的实验室诊断;指导县区疾控中心开展的微生物应急检测和疑难问题解决,提高我市疾控机构的细菌性和病毒性突发公共卫生事件应急处置能力和微生物学检验的业务水平。 食品微生物及其致病因子监测和食源性疾病主动监测:了解舟山市食品中微生物及其致病因子污染水平和趋势,确定危害因素的分布和可能来源,掌握和分析舟山市食品安全状况,及时发现食品安全隐患。同时,为政府相关部门评价食品生产经营企业的污染控制水平与食品安全标准的执行情况和效力,为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准制(修)订和采取有针对性的控制措施提供科学依据。 网络实验室建设和管理:开展流感、麻疹、乙脑、手足口病、乙型脑炎等传染病的监测,加强网络实验室的管理,推动全市网络实验室的建立与发展,提高病原微生物实验室水平,不断提高实验室确诊率,为我市的疾病预防控制工作提供实验室保障。
舟山市疾病预防控制中心	重大传染病社区综合防治项目	4.50	4.50		继续维护传染病监测报告网络体系的运行,掌握我市传染病发生动态,及时预防聚集性疫情的发生;建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络,掌握我市流感活动水平和流行动态。开展新型布尼亚疾病、登革热等虫媒传染病的监测和病例调查,减少相关病例的发生;掌握我市霍乱、手足口病等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。
舟山市疾病预防控制中心	结核病防治(上年)	18.10	18.10		通过项目实施,一是促进我市结核病防治业务的发展,进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的结核病各项数据,为政府部门制定决策提供相关的依据;三是分析全市结核病的流行特征,提出针对性防控措施;四是全人群结核病等相关疾病知识知晓率上升。
舟山市疾病预防控制中心	其他基本公共卫生服务(上年)	90.63	90.63		通过项目实施,确保实验室基建项目顺利通过电力和消防验收,具有承担危害因素监测(雾霾)理化指标的检测能力。

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【204002】舟山市疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
舟山市疾病预防控制中心	浙江省海产品健康危害因素关键技术研究重点实验室(上年)	23.50	23.50		根据浙江省重点实验室绩效评价指标体系内容,对“人才培养与条件建设”,“科研活动与创新成果”,“公共服务与经济效益”等四大方面13项内容进行绩效评价内容,结合我中心承担的重点实验室的实际情况,采集海产品等试剂、耗材、标准品等
舟山市疾病预防控制中心	艾滋病防治(上年)	57.81	57.81		通过项目实施,一是促进我市艾滋病防治业务的发展,进一步提升全市防治工作质量。二是获得比较准确的艾滋病各项数据,为政府部门制定决策提供相关的依据;三是分析全市艾滋病的流行特征,提出针对性防控措施;四是全人群艾滋病等相关疾病知识知晓率上升。
舟山市疾病预防控制中心	国家免疫规划监测(上年)	12.32	12.32		1.适龄儿童的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。麻风疫苗、麻腮风疫苗接种率达95%以上,及时率达90%以上。 2.建卡率达到95%以上。 3.脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗查漏补种接种率达到95%以上。 4.消除麻疹工作。市疾控中心要高度重视,切实加强麻疹消除相关工作,进一步完善麻疹病例的流行病学调查和血清标本的采样送检工作,提高监测敏感性。要求对每一例疑似麻疹病例24小时内进行个案调查,并进行应急接种。及时采样送检。保证监测报告各项指标(报告率、调查率、样本采集率等)达到规定要求。 5.继续维持无脊灰状态。加强AFP监测工作,重点要提高全县医疗卫生机构的报病敏感性。脊髓灰质炎疫苗查漏补种目标人群的接种率达到95%以上。
舟山市疾病预防控制中心	慢性病防治(上年)	2.65	2.65		获得全市准确高血压和糖尿病患者管理率、规范管理率和控制率。
舟山市疾病预防控制中心	免疫规划冷链设备补助(上年)	93.96	93.96		1.适龄儿童的乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、甲肝疫苗等国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。麻风疫苗、麻腮风疫苗接种率达95%以上,及时率达90%以上。 2.建卡率达到95%以上。 3.脊灰疫苗和含麻疹成分疫苗查漏补种接种率达到95%以上。 4.消除麻疹工作。市疾控中心要高度重视,切实加强麻疹消除相关工作,进一步完善麻疹病例的流行病学调查和血清标本的采样送检工作,提高监测敏感性。要求对每一例疑似麻疹病例24小时内进行个案调查,并进行应急接种。及时采样送检。保证监测报告各项指标(报告率、调查率、样本采集率等)达到规定要求。 5.继续维持无脊灰状态。加强AFP监测工作,重点要提高全县医疗卫生机构的报病敏感性。脊髓灰质炎疫苗查漏补种目标人群的接种率达到95%以上。
舟山市疾病预防控制中心	重大公共卫生服务(上年)	21.41	21.41		继续维护传染病监测报告网络体系的运行,掌握我市传染病发生动态,及时预防聚集性疫情的发生;建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络,掌握我市流感活动水平和流行动态。开展新型布尼亚疾病、登革热等虫媒传染病的监测和病例调查,减少相关病例的发生;掌握我市霍乱、手足口病等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。

2021年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【204002】舟山市疾病预防控制中心

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
舟山市疾病预防控制中心	2020年重大公共卫生服务项目中央补助(上年)	198.37	198.37		(一)加强健康教育与健康促进技术指导,完善健康教育网络建设,开展全市健康教育信息交流,提高各级健康教育人员业务能力;开展健康促进医院、机关、学校及其他场所的建设与推广工作;(二)进一步加强对全市实施扩大国家免疫规划工作规范化的管理,全面规范预防接种工作流程,确保各项免疫规划措施落实到位,提高工作质量,推进规范化预防接种门诊建设,提升服务品质;开展社会宣教活动,普及免疫规划政策和预防接种知识,提高全社会参与免疫规划工作的主动性和积极性做好常规免疫接种率监测,着力提高乙肝疫苗和麻疹疫苗的常规免疫接种率和接种及时率。(三)确保我市死因、慢性病监测工作规范开展,社区慢性病管理进一步完善;确保我市不发生本地感染疟疾病例和死亡病例;规范开展碘缺乏病和布病监测工作,使我市居民碘营养保持良好状态,不发生人间布病。(四)建立一个规范、灵敏、高效的流感监测网络,掌握我市流感活动水平和流行动态;加强和完善禽流感职业暴露人群监测和外环境监测,及时掌握职业暴露人群感染高致病性禽流感情况和禽流感病毒在外环境中的分布状况。掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。(五)、继续维护传染病监测报告网络体系的运行,掌握我市传染病发生动态,(六)、及时预防聚集性疫情的发生掌握我市霍乱、手足口病、痢疾等常见肠道传染病疫情变化规律,及时发现肠道传染病重大(暴发)疫情并组织开展应急控制工作。