

# 2022 年山亭区疾病预防控制中心 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职能

1、山亭区疾病预防控制中心是山亭区疾病预防控制、公共卫生技术服务业务指导中心。

2、担负着国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务；负责制定全区疾病预防控制规划、方案并组织实施；

3、负责全区传染病疫情的收集、分析、上报和突发公共卫生事件的现场调查及应急处理，组织开展疾病暴发流行的报告和调查处理；

4、负责全区预防性生物制品管理，组织实施适宜人群的预防接种及管理工作

5、负责常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

6、负责疾病监测和食品卫生、职业卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测；

7、承担卫生监督执法相关的检验检测任务；

8、组织开展健康教育与健康促进工作；

9、负责对乡镇卫生院的业务指导、人员培训和业务考核；

10、指导全区医疗卫生机构传染病防治工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	810.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	810.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	65.94
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	705.01
七、其他收入		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	39.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	810.11	本年支出合计	810.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	810.11	支出总计	810.11

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	810.11	810.11	810.11											
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94	65.94											
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94	65.94											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	43.97											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	21.97											
210			卫生健康支出	705.01	705.01	705.01											
210	04		公共卫生	684.62	684.62	684.62											
210	04	01	疾病预防控制机构	684.62	684.62	684.62											
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39	20.39											
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39	20.39											
221			住房保障支出	39.16	39.16	39.16											
221	02		住房改革支出	39.16	39.16	39.16											
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16	39.16											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	810.11	553.68	256.43			
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94				
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97				
210			卫生健康支出	705.01	448.58	256.43			
210	04		公共卫生	684.62	428.19	256.43			
210	04	01	疾病预防控制机构	684.62	428.19	256.43			
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39				
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39				
221			住房保障支出	39.16	39.16				
221	02		住房改革支出	39.16	39.16				
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16				

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	810.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.94	65.94		
		九、卫生健康支出	705.01	705.01		
		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	39.16	39.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	810.11	本年支出合计	810.11	810.11		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	810.11	支出总计	810.11	810.11		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	810.11	553.68	537.08	16.60	256.43
208			社会保障和就业支出	65.94	65.94	65.94		
208	05		行政事业单位养老支出	65.94	65.94	65.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	43.97		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.97	21.97	21.97		
210			卫生健康支出	705.01	448.58	431.98	16.60	256.43
210	04		公共卫生	684.62	428.19	411.59	16.60	256.43
210	04	01	疾病预防控制机构	684.62	428.19	411.59	16.60	256.43
210	11		行政事业单位医疗	20.39	20.39	20.39		
210	11	02	事业单位医疗	20.39	20.39	20.39		
221			住房保障支出	39.16	39.16	39.16		
221	02		住房改革支出	39.16	39.16	39.16		
221	02	01	住房公积金	39.16	39.16	39.16		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				553.68	537.08	16.60
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	535.72	535.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	152.72	152.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.14	123.14	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.36	121.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.97	43.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.97	21.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.39	20.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.16	39.16	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.60		16.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
						1.40					1.40

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：山亭区疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山亭区疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：山亭区疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转

注：山亭区疾病预防控制中心 2022 年未安排政府采购预算。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	553.68	553.68	553.68							
301		工资福利支出	535.72	535.72	535.72							
301	01	基本工资	152.72	152.72	152.72							
301	02	津贴补贴	123.14	123.14	123.14							
301	03	奖金	12.73	12.73	12.73							
301	07	绩效工资	121.36	121.36	121.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	43.97	43.97							
301	09	职业年金缴费	21.97	21.97	21.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	20.39							
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28							
301	13	住房公积金	39.16	39.16	39.16							
302		商品和服务支出	16.60	16.60	16.60							
302	01	办公费	7.40	7.40	7.40							
302	28	工会经费	4.20	4.20	4.20							
302	31	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40							
302	39	其他交通费用	3.60	3.60	3.60							
303		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合计		256.43	256.43	256.43						
艾滋病防治	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
传染病防治	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
公共卫生监测	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
计划免疫	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
水质监测	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
结核病防治	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
慢病示范区建设	其他运转类	7.45	7.45	7.45						
疫苗储存和运输业务经费	其他运转类	9.98	9.98	9.98						
医疗服务与保障能力提升保障资金	其他运转类	200.00	200.00	200.00						

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山亭区疾病预防控制中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山亭区疾病预防控制中心单位 2022 年收支总预算均为 810.11 万元。

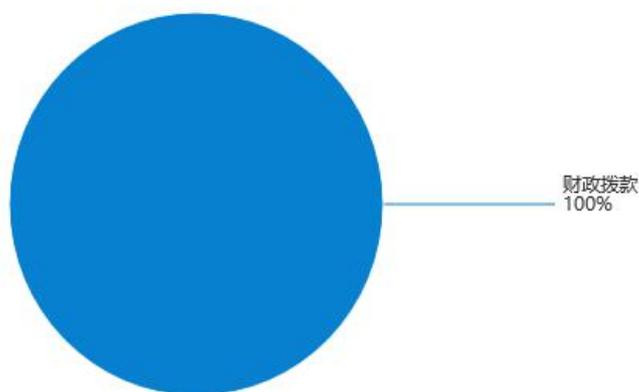
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

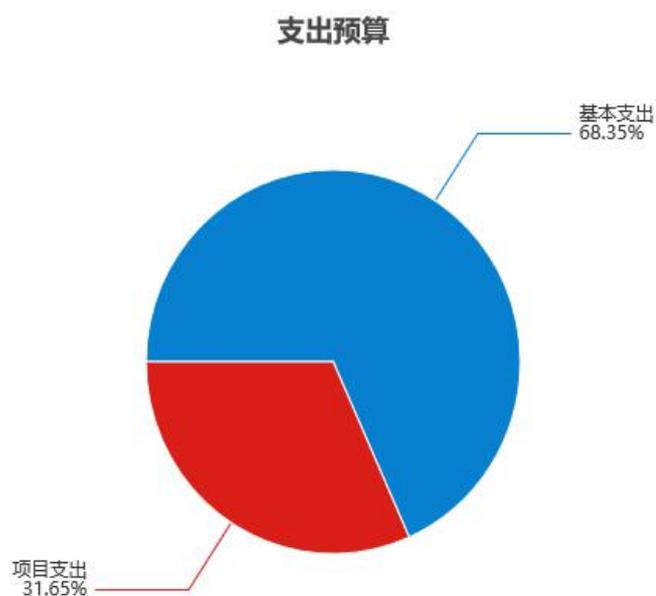
山亭区疾病预防控制中心单位 2022 年收入预算为 810.11 万元，其中：财政拨款 810.11 万元，占 100.00%。

收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

山亭区疾病预防控制中心单位 2022 年支出预算为 810.11 万元，其中：基本支出 553.68 万元，占 68.35%，项目支出 256.43 万元，占 31.65%。

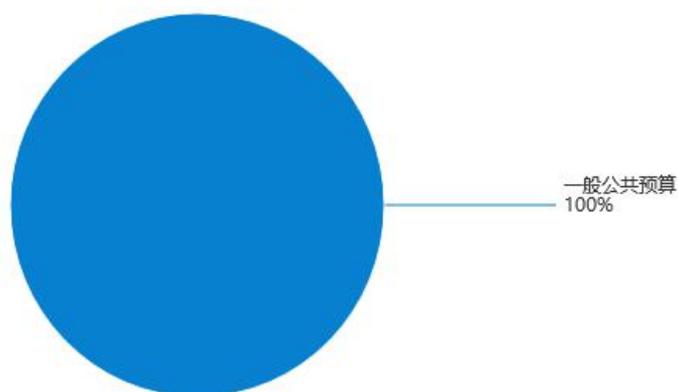


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山亭区疾病预防控制中心单位 2022 年财政拨款收支总预算为 810.11 万元。

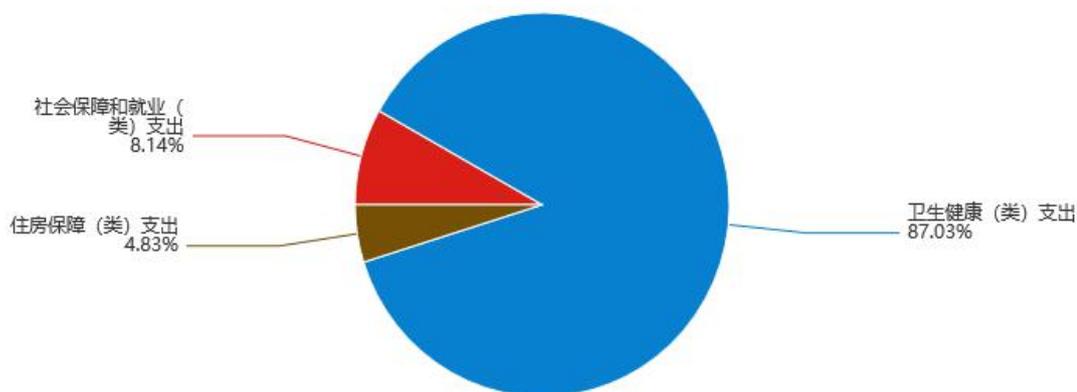
收入包括：一般公共预算 810.11 万元，占 100.00%。

**财政拨款收入**



支出包括：社会保障和就业（类）支出 65.94 万元，占 8.14%；卫生健康（类）支出 705.01 万元，占 87.03%；住房保障（类）支出 39.16 万元，占 4.83%。

## 财政拨款支出

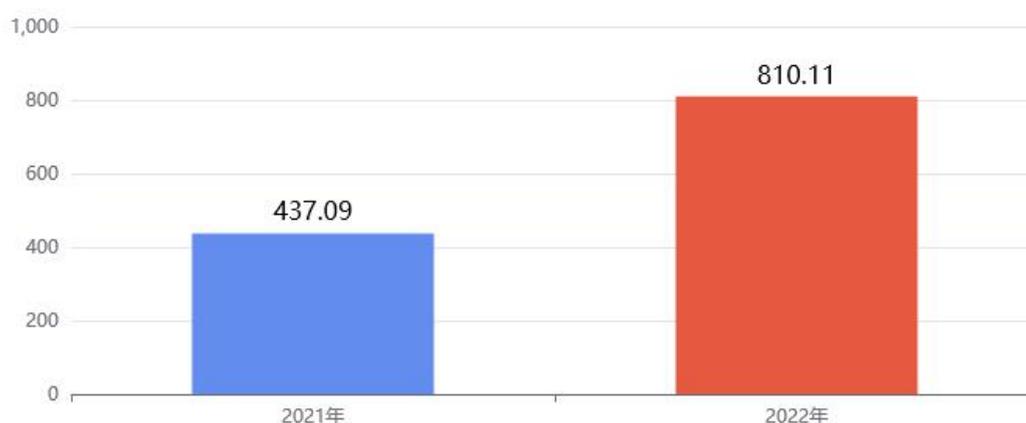


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山亭区疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算拨款 810.11 万元，比上年增加 373.02 万元，增长 85.34%，主要原因是人员调增增资以及 2022 年疫情防控经费增加。

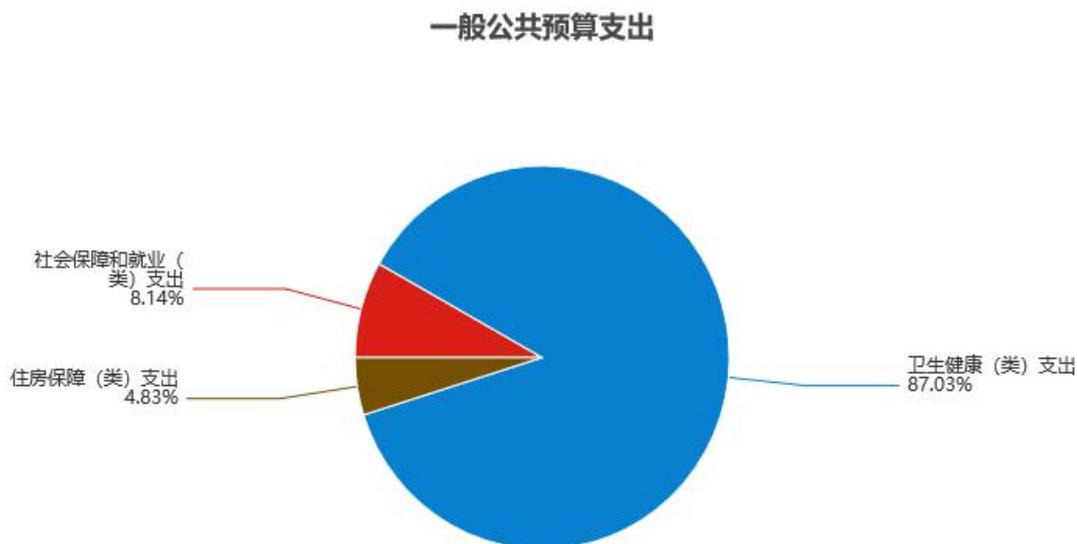
一般公共预算支出情况  
(单位: 万元)



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山亭区疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算支出预算支出为

810.11 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 65.94 万元，占 8.14%；卫生健康（类）支出 705.01 万元，占 87.03%；住房保障（类）支出 39.16 万元，占 4.83%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 43.97 万元，比上年增加 11.39 万元，增长 34.96%，主要原因是人员增加养老保险增加以及已有人员社保调增增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 21.97 万元，比上年增加 5.68 万元，增长 34.87%，主要原因是人员增加以及已有人员社保调增增加。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 684.62 万元，比上年增加 373.02 万元，增长 119.71%，主要原因是 2022 年疫情防控经费增加以及应急物资增加，项目经费增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.39 万元，比上年增加 5.53 万元，增长 37.21%，主要原因是人员增加以

及已有人员社保调增增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 39.16 万元，比上年增加 10.62 万元，增长 37.21%，主要原因是人员增加以及已有人员社保调增增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山亭区疾病预防控制中心单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 553.68 万元。主要用于：

1. 人员经费 537.08 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 16.60 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山亭区疾病预防控制中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.40 万元，比上年增加 1.4 万元，主要原因是车辆运行维护费增加，其中包括应急用车，防控用车。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 1.40 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 1.40 万元，比上年增加 1.4 万元，主要原因是单位没有出国出境人员。公务接待费 0 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

山亭区疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山亭区疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山亭区疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山亭区疾病预防控制中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年山亭区疾病预防控制中心及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 16.60 万元。较 2021 年预算增加 9.8 万元，增长 144.12%，主要原因是人员调增增资以及 2022 年疫情防控经费增加。

### （二）政府采购情况

山亭区疾病预防控制中心 2022 年没有政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山亭区疾病预防控制中心共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

山亭区疾病预防控制中心单位 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 3406.09 万元，其中财政拨款 3406.09 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化拟对艾滋病防治等 9 个项目开展部门绩效评价等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区疾控中心	项目编号	2022WJJ004	项目名称	艾滋病防治	
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022.1	
结束时间	2022.12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目	
归口科室	社会保障股	功能科目	2100717			
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	枣疾控字【2017】号文			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2				
	财政拨款:	2				
	其他:	-				
项目简介	用于全区的艾滋病的防治、管理、及宣传工作。					
项目测算依据	全区的艾滋病防治工作,用于艾滋病防治的材料支出、办公支出、印刷支出、以及采集样本的车辆支出。					
项目立项情况						
项目立项依据	枣疾控字【2017】号文					
项目申报可行性	从重大公共卫生方面的调研以及研究对此项目取得的社会效益及社会环境有着重大的影响和保障。					
项目申报必要性	有效保障群众的健康生活、以及控制传染病的散播和防治工作。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
通过开展艾滋病的监测及防治工作,实现建档率100%,宣传3次以上,减少艾滋病患者,提高群众对艾滋病的认识,做好随访控制艾滋病患者的动向。			通过开展艾滋病的监测及防治工作,实现建档率100%,宣传3次以上,减少艾滋病患者,提高群众对艾滋病的认识,做好随访控制艾滋病患者的动向。			
其他说明的问题	无					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	制定艾滋病防治工作方案和审议			2022.1.1	2022.1.10	
2	给艾滋病患者做好保密、指导、药品发放;做好宣传艾滋病的传播			2022.1.11	2022.12.31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	建档率	100	%
2	产出	项目产出	数量指标	艾滋病防治宣传次数。	≥3	次

3	产出	项目产出	时效指标	防治工作的时限	2022.12.31	——
4	产出	项目产出	质量指标	患者的上报率	100	%
5	产出	项目产出	成本指标	办公费、印刷费、车辆运行维护费以及材料费	2	万元
6	效果	项目效益	社会效益	减少艾滋病患者,提高群众对艾滋病的认识,做好随访控制艾滋病患者的动向。	效果显著	——
7	效果	项目效益	可持续影响	保障群众健康生活,减少传染	明显提升	——
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	%

项目单位填

报人：张霞

联系电话：13220782229

填报日期：2021年12月10日

# 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区疾控中心	项目编号	2022WJJ010	项目名称	公共卫生监测	
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022.1	
结束时间	2022.12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目	
归口科室	社会保障股	功能科目	2100717			
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	年度工作计划			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1				
	财政拨款:	1				
	其他:	-				
项目简介	负责全区的公共卫生监测工作，并出具监测报告。					
项目测算依据	公共卫生监测的办公费、材料费、培训费等支出。					
项目立项情况						
项目立项依据	1. 根据市疾控字【2017】3号文；2. 单位职能。					
项目申报可行性	从基本公共卫生项目等调查研究，我单位具备相关的设施设备和技术人员，可以顺利完成项目实施。					
项目申报必要性	有效的保障居民的生活质量和健康水平。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
通过开展年度基本公共卫生检测工作，实现全区采样 300 份以上的公共卫生监测工作，有效推动我区的公共卫生工作，保障人居饮用水质的安全。			通过开展年度基本公共卫生检测工作，实现在公共场所小环境采样 300 份以上，有效保障饮用水安全，提升居民的生活质量和健康水平。			
其他说明的问题	无					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	制定公共卫生监测实施计划			2022年1月1日	2022年2月21日	
2	按照计划实施			2022年2月22日	2022年12月31日	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	公共场所小环境采样	≥300	份
2	产出	项目产出	时效指标	项目完成时限	2022/12/31	---
3	产出	项目产出	质量指标	检测结果合格率	100%	---

4	产出	项目产出	成本指标	检测费	1	万元
5	效果	项目效益	社会效益	居民的生活质量和健康水平	明显提升	——
6	效果	项目效益	可持续影响	保障饮用水质的安全	长期有效	——
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90	%

项目单位

填报人：张霞

联系电话：

13220782229

填报日期：2021年12月10日

# 项目支出绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区疾控中心	项目编号	2022WJJ011	项目名称	计划免疫	
立项年度	2022	业务年度	2022	开始时间	2022. 1	
结束时间	2022. 12	项目类别	业务类项目支出	预算分类	部门预算项目	
归口科室	社会保障股	功能科目	2100717			
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	年度工作计划			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30				
	财政拨款:	30				
	其他:	-				
项目简介	负责全区的预防接种, 疫苗配送。					
项目测算依据	负责全区的预防接疫苗的配送, 车辆运行费用、接种材料费用等相关的支出。					
项目立项情况						
项目立项依据	1. 根据市疾控字【2017】3号文; 2. 单位职责要求。					
项目申报可行性	从计划免疫等方面进行调查研究和分析比较, 该项目对防疫工作极为重要。					
项目申报必要性	从社会角度, 对社会产生的社会效益、对群众的预防接种必不可少的, 也是必要的。					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
通过开展计划免疫工作, 实现对3个疫苗冷库维护, 10个乡镇卫生院一类疫苗的配送等工作, 有计划开展免疫活动, 有效保障重点人群身体健康。			通过开展计划免疫工作, 实现3个疫苗冷库维护, 配送10个乡镇卫生院一类疫苗, 有效保障重点人群身体健康。			
其他说明的问题	无					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	制定计划免疫实施计划			2022年1月1日	2022年2月21日	
2	按照计划实施			2022年2月22日	2022年12月31日	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	冷库维护数量	3	个
2	产出	项目产出	数量指标	乡镇卫生院配送数量	10	个
3	产出	项目产出	时效指标	国家免费疫苗配送完成时间	2022. 12. 31	---

4	产出	项目产出	质量指标	一类疫苗的安全存储率	100%	——
5	产出	项目产出	成本指标	冷库维护保养、一类疫苗预防接种配送、采购等产生的费用。	30	万元
6	效果	项目效益	社会效益	提高儿童及其他群众的免疫力	效果显著	——
7	效果	项目效益	可持续影响	保障重点人群的身体健	持续保障	——
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90	%

项目单位

填报人：张霞

联系电话：

13220782229

填报日期：2021年12月10日

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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。

**二十、卫生健康（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。

**二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门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。

**二十二、住房保障（类）住房改革（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。