
2021 年淄博市博山区疾病 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 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

1、组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病的综合防治与干预。

2、负责拟定全区免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价；负责全区免疫规划疫苗的储存和配送工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

4、对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价；负责收集、核对、上报、分析和反馈全区结核病防治信息，整

理、汇总、分析信息，进行动态监控，定期完成季度、年度结核病监测信息报告；协助卫生行政单位对医疗机构的疫情报告、转诊工作进行监督检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查和处理；制定培训计划，开展对相关专业技术人员培训；开展结核病防治应用性研究工作

二、预算单位构成

淄博市博山区疾病预防控制中心单位预算包括：淄博市博山区疾病预防控制中心本级预算。

纳入淄博市博山区疾病预防控制中心 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：1、淄博市博山区疾病预防控制中心。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	938.73	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	938.73	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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	141.77	141.77	
		九、卫生健康支出	744.77	744.77	
		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	52.19	52.19	
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	938.73				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	938.73	支 出 总 计	938.73	938.73	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算 经费拨款 (补助)	其他	政府性 基金预 算							国有 资本 经营 预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		938.73	938.73	938.73	919.73	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			145	卫生口	938.73	938.73	938.73	919.73	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			145018	淄博市博山区疾病预防控制中心	938.73	938.73	938.73	919.73	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	141.77	141.77	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	141.77	141.77	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	145018	事业单位离退休	49.52	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	145018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	145018	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	744.77	744.77	744.77	725.77	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			公共卫生	698.65	698.65	698.65	679.65	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	01	145018	疾病预防控制机构	577.46	577.46	577.46	558.46	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	10	145018	突发公共卫生事件应急处理	121.19	121.19	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	46.12	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	145018	事业单位医疗	26.91	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	145018	公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	52.19	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	52.19	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	145018	住房公积金	52.19	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		938.73	938.73	758.73	180.00	0.00
			145	卫生口	938.73	938.73	758.73	180.00	0.00
			145018	淄博市博山区疾病预防控制中心	938.73	938.73	758.73	180.00	0.00
208				社会保障和就业支出	141.77	141.77	141.77	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	141.77	141.77	141.77	0.00	0.00
208	05	02	145018	事业单位离退休	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00
208	05	05	145018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
208	05	06	145018	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00
210				卫生健康支出	744.77	744.77	564.77	180.00	0.00
	04			公共卫生	698.65	698.65	518.65	180.00	0.00
210	04	01	145018	疾病预防控制机构	577.46	577.46	518.65	58.81	0.00
210	04	10	145018	突发公共卫生事件应急处理	121.19	121.19	0.00	121.19	0.00
	11			行政事业单位医疗	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
210	11	02	145018	事业单位医疗	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00
210	11	03	145018	公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
221				住房保障支出	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00
	02			住房改革支出	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00
221	02	01	145018	住房公积金	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	938.73	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	141.77	141.77		
		九、卫生健康支出	744.77	744.77		
		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	52.19	52.19		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	938.73	本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	938.73	支 出 总 计	938.73	938.73		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		938.73	758.73	718.30	40.43	180.00
			145	卫生口	938.73	758.73	718.30	40.43	180.00
			145018	淄博市博山区疾病预防控制中心	938.73	758.73	718.30	40.43	180.00
208				社会保障和就业支出	141.77	141.77	141.77	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	141.77	141.77	141.77	0.00	0.00
208	05	02	145018	事业单位离退休	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00
208	05	05	145018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
208	05	06	145018	机关事业单位职业年金缴费支出	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00
210				卫生健康支出	744.77	564.77	524.34	40.43	180.00
	04			公共卫生	698.65	518.65	478.22	40.43	180.00
210	04	01	145018	疾病预防控制机构	577.46	518.65	478.22	40.43	58.81
210	04	10	145018	突发公共卫生事件应急处理	121.19	0.00	0.00	0.00	121.19
	11			行政事业单位医疗	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
210	11	02	145018	事业单位医疗	26.91	26.91	26.91	0.00	0.00
210	11	03	145018	公务员医疗补助	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00
221				住房保障支出	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00
	02			住房改革支出	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00
221	02	01	145018	住房公积金	52.19	52.19	52.19	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市博山区疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：淄博市博山区疾病预防控制中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	758.73	758.73
[145]	卫生口	758.73	758.73
[145018]	淄博市博山区疾病预防控制中心	758.73	758.73
505	对事业单位经常性补助	697.22	697.22
50501	工资福利支出	656.79	656.79
50502	商品和服务支出	40.43	40.43
509	对个人和家庭的补助	61.51	61.51
50901	社会福利和救助	2.81	2.81
50905	离退休费	58.70	58.70

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	758.73	758.73
[145]卫生口		758.73	758.73
[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		758.73	758.73
301	工资福利支出	656.79	656.79
30101	基本工资	193.30	193.30
30102	津贴补贴	253.62	253.62
30103	奖金	15.85	15.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	61.50
30109	职业年金缴费	30.75	30.75
30110	职工基本医疗保险缴费	26.91	26.91
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	19.21
30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46
30113	住房公积金	52.19	52.19
302	商品和服务支出	40.43	40.43
30201	办公费	7.50	7.50
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30208	取暖费	7.21	7.21
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	2.50	2.50
30217	公务接待费	1.50	1.50
30228	工会经费	9.50	9.50
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	5.22	5.22
303	对个人和家庭的补助	61.51	61.51
30302	退休费	58.70	58.70
30305	生活补助	2.74	2.74
30309	奖励金	0.07	0.07

表 10.项目支出预算表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[145]卫生口			180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心			180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401 疾病预防控制中心	二类疫苗成本	淄博市博山区疾病预防控制中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401 疾病预防控制中心	预防性体检、卫生检测成本	淄博市博山区疾病预防控制中心	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401 疾病预防控制中心	水电费及一类疫苗成本	淄博市博山区疾病预防控制中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理	核酸检测“应检尽检”检测成本	淄博市博山区疾病预防控制中心	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	113.75	113.75	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[145]卫生口	113.75	113.75	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心	113.75	113.75	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预防性体检、卫生检测成本	9.85	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置合同应付款	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水电费及一类疫苗成本	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	22.90	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9.50	0.00	7.80	0.00	7.80	1.70
145	卫生口	9.50	0.00	7.80	0.00	7.80	1.70
145018	淄博市博山区疾病预防控制中心	9.50	0.00	7.80	0.00	7.80	1.70

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

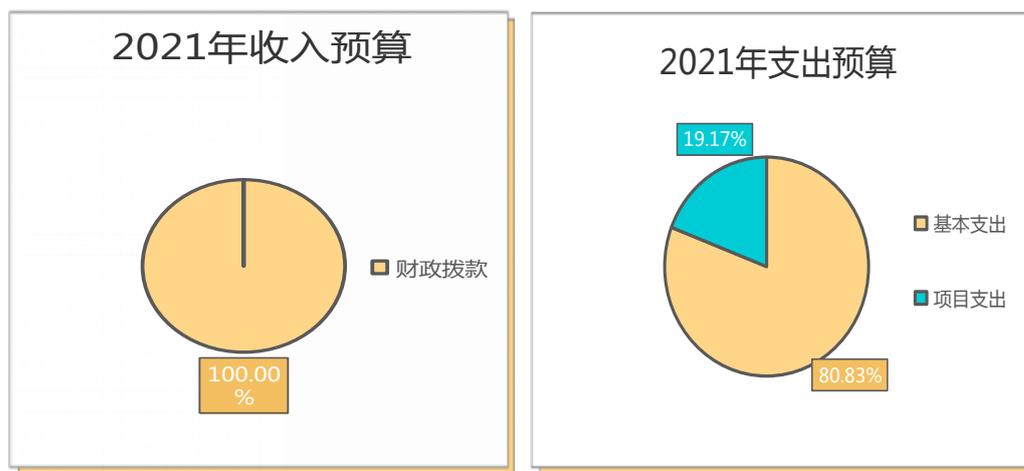
一、2021年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

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。

2021年收入预算为938.73万元，其中：财政拨款938.73万元，占100%，财政专户管理资金0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

2021年支出预算为938.73万元，其中：基本支出758.73万元，占80.83%，项目支出180万元，占19.17%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

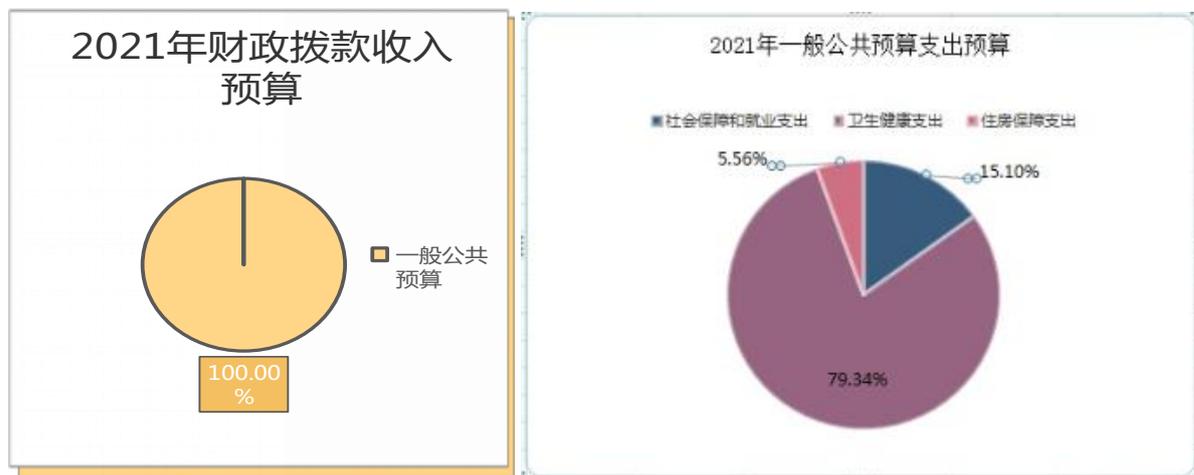


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为938.73万元，其中：一般公共预算938.73万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

2021年财政拨款支出预算为938.73万元，其中：卫生

健康（类）支出 744.77 万元，占 79.34%；社会保障和就业（类）支出 141.77 万元，占 15.10%；住房保障（类）支出 52.19 万元，占 5.56%。



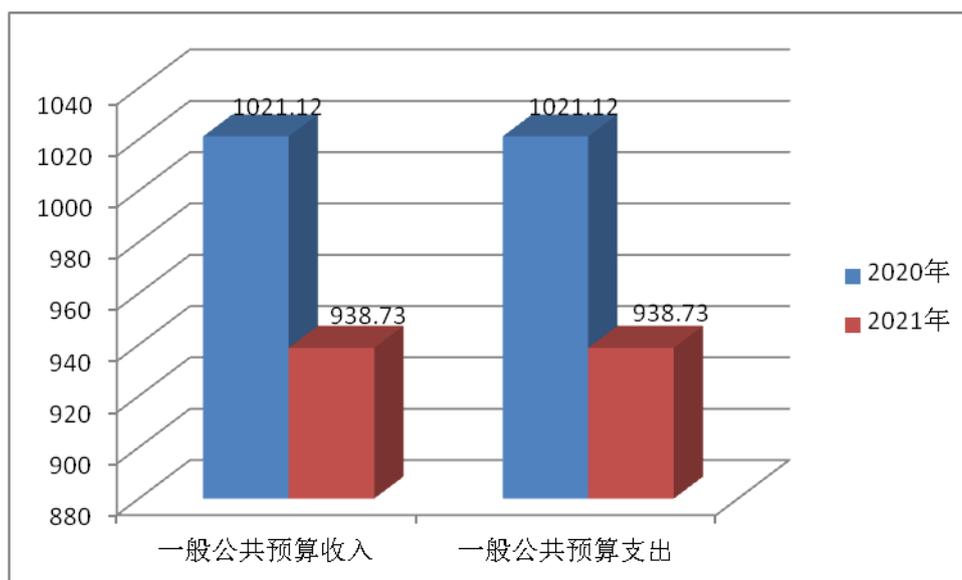
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 938.73 万元，比上年下降 8.78%，主要是财政压减项目支出。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 938.73 万元，比上年下降 8.78%，其中：卫生健康（类）支出 744.77 万元，占 79.34%；社会保障和就业（类）支出 141.77 万元，占 15.10%；住房保障（类）支出 52.19 万元，占 5.56%。



2020 年-2021 年一般公共预算收入支出预算变动图



具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 **577.46** 万元，比上年下降 **31.10 %**，主要是财政资金紧张，压减项目支出预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 **121.19** 万元，去年预算无此支出科目，无法对比。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 **26.91** 万元，比上年增长 **10.29 %**，主要是2020年末招考录用6人，社会保险费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 **19.21** 万元，比上年增长 **10.66 %**，主要是2020年末招考录用6人，社会保险费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 **49.52** 万元，比上年下降 **6.88 %**，

主要是因 2020 年此项预算包含离退休人员取暖费。

社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 61.5 万元，比上年增长 10.29%，主要是 2020 年末招考录用 6 人，社会保险费增加。

社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 30.75 万元，比上年增长 10.29%，主要是 2020 年末招考录用 6 人，社会保险费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.19 万元，去年预算无此支出科目，无法对比。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区疾病预防控制中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区疾病预防控制中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 758.73 万元（其中一般公共预算安排 758.73 万元），包括：

人员经费 718.30 万元（其中一般公共预算安排 718.30 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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费 40.43 万元（其中一般公共预算安排 40.43 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 113.75 万元，其中：财政拨款安排 113.75 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 113.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元，公务接待费 1.7 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 7.5 万元，其中：因公出国（境）费用与 2020 年基本持平，公务用车购置与

2020 年基本持平，公务用车运行维护费减少 4.2 万元、公务接待费减少 3.3 万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是严格公务用车管理，减少运行费用。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，公务接待减少。

（三）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，淄博市博山区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2021 年淄博市博山区疾病预防控制中心的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2020 年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区疾病预防控制中心共有车辆 6 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 0 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年淄博市博山区疾病预防控制中心单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市博山区疾病预防控制中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 180 万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位名称：（公章）淄博市博山区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	二类疫苗成本	19.00
2	核酸检测“应检尽检”检测成本	121.19
3	水电费及一类疫苗成本	15.00
4	预防性体检、卫生检测成本	24.81

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145018]淄博市博山区疾病预防控制中心

项目名称	二类疫苗成本				
主管单位	[145]卫生口	预算执行单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	19 万元			
	财政拨款:	0 万元			
	其他:	19 万元			
项目绩效年度目标					
做好疫苗的储存和运输管理, 指导接种门诊预防接种工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	省平台二类疫苗采购数量	26000	个
产出	项目产出	时效指标	疫苗供应及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	疫苗、试剂储存充足, 冷链管理, 保证疫苗质量, 降低疫苗损耗率	100	%
产出	项目产出	质量指标	疫苗验收合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	二类疫苗成本及运行经费	19	万元
效果	项目效益	社会效益	二类疫苗接种覆盖率	90	%
效果	项目效益	社会效益	减少传染病的发生和流行, 降低有苗传染病的发生率	是	
效果	项目效益	可持续影响	降低有苗传染病的发生率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接种服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级综合预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145018]淄博市博山区疾病预防控制中心

项目名称	核酸检测“应检尽检”检测成本				
主管单位	[145]卫生口	预算执行单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	121.19 万元			
	财政拨款:	121.19 万元			
	上级资金:	0 万元			
项目绩效年度目标					
按规定完成应检尽检任务, 有效控制传染病疫情。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	应检尽检人员检测	66000	人
产出	项目产出	数量指标	应检尽检外环境检测	7800	份
产出	项目产出	数量指标	入境及疫情重点地区返博人员检测	910	人
产出	项目产出	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	24	小时
产出	项目产出	质量指标	质控合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	防护物资按要求配备齐全	是	
产出	项目产出	成本指标	应检尽检检测成本	121.19	万元
效果	项目效益	社会效益	有效防控疫情, 控制传染病传播	是	
效果	项目效益	生态效益	医疗废物处置	达标	
效果	项目效益	可持续影响	重点传染性疾病预防检测能力提升	是	
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	90	%
其他说明	无				

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145018]淄博市博山区疾病预防控制中心

项目名称	水电费及一类疫苗成本				
主管单位	[145]卫生口	预算执行单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	15 万元			
	财政拨款:	15 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
普及免疫防病知识, 做好适龄儿童的预防接种工作, 减少有苗传染病的发生和流行					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	冷链运转: 冷库	3	个
产出	项目产出	数量指标	一类疫苗接种人数	2000	人
产出	项目产出	数量指标	过期疫苗处理费	1.44	万元
产出	项目产出	时效指标	含麻疫苗接种及时率	90	%
产出	项目产出	时效指标	首针乙肝接种及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	疫苗、试剂储存充足, 冷链管理, 保证疫苗质量, 降低疫苗损耗率	100	%
产出	项目产出	质量指标	冷链运转率	100	%
产出	项目产出	成本指标	水电费及一类疫苗成本	15	万元
效果	项目效益	经济效益	减少传染病的发生和流行, 目标人群国家免疫规划接种率	90	%
效果	项目效益	社会效益	产生积极地社会效益, 有效预防传染病的发生和流行。	是	
效果	项目效益	可持续影响	降低有苗传染病的发生率	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接种服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

2021 年区级单位预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [145018]淄博市博山区疾病预防控制中心

项目名称	预防性体检、卫生检测成本				
主管单位	[145]卫生口	预算执行单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	24.81 万元			
	财政拨款:	24.81 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
继续履行预防性体检、卫生监测职能					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公共场所检测	50	家
产出	项目产出	数量指标	从业人员体检人数	2500	人
产出	项目产出	数量指标	饮用水检测	150	份
产出	项目产出	数量指标	消毒餐具检测	8	份
产出	项目产出	数量指标	职业卫生检测	70	家
产出	项目产出	数量指标	医疗机构检测	100	家
产出	项目产出	时效指标	体检、检测工作及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	作业场所、餐具消毒等检测合格率	95	%
产出	项目产出	成本指标	体检、检测成本	24.81	万元
效果	项目效益	经济效益	减轻企业和个人负担, 促进实体经济发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高从业人员健康合格率	100	%
效果	项目效益	社会效益	作业场所、餐具消毒等检测合格率	80	%
效果	项目效益	可持续影响	提高从业人员健康合格率、卫生检测合格率	90	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	体检人员、检测企业满意度	90	%
其他说明	无				

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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、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。

三、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）：反映卫生健康单位所属疾病预防控制机构的支出。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员本医疗补助经费。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于退休人员住房补贴、物业补贴等。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）：主要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。