

2022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 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、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、学习环境卫生组织等工作。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；协助卫生行政部门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

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	2096.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2096.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	157.22
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	1884.37
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2096.91	本年支出合计	2096.91
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2096.91	支 出 总 计	2096.91

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	2096.91	2096.91	2096.91											
208			社会保障和就业支出	157.22	157.22	157.22											
208	05		行政事业单位养老支出	157.22	157.22	157.22											
208	05	02	事业单位离退休	59.47	59.47	59.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	65.17											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	32.58											
210			卫生健康支出	1884.37	1884.37	1884.37											
210	04		公共卫生	680.16	680.16	680.16											
210	04	01	疾病预防控制机构	588.51	588.51	588.51											
210	04	08	基本公共卫生服务	38.67	38.67	38.67											
210	04	09	重大公共卫生服务	52.98	52.98	52.98											
210	11		行政事业单位医疗	49.21	49.21	49.21											
210	11	02	事业单位医疗	29.32	29.32	29.32											
210	11	03	公务员医疗补助	19.89	19.89	19.89											
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1155.00	1155.00	1155.00											
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	808.70	808.70	808.70											
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	346.30	346.30	346.30											
221			住房保障支出	55.32	55.32	55.32											
221	02		住房改革支出	55.32	55.32	55.32											
221	02	01	住房公积金	55.32	55.32	55.32											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	2096.91	801.26	1295.65			
208			社会保障和就业支出	157.22	157.22				
208	05		行政事业单位养老支出	157.22	157.22				
208	05	02	事业单位离退休	59.47	59.47				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58				
210			卫生健康支出	1884.37	588.72	1295.65			
210	04		公共卫生	680.16	539.51	140.65			
210	04	01	疾病预防控制机构	588.51	539.51	49.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	38.67		38.67			
210	04	09	重大公共卫生服务	52.98		52.98			
210	11		行政事业单位医疗	49.21	49.21				
210	11	02	事业单位医疗	29.32	29.32				
210	11	03	公务员医疗补助	19.89	19.89				
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1155.00		1155.00			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	808.70		808.70			
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	346.30		346.30			
221			住房保障支出	55.32	55.32				
221	02		住房改革支出	55.32	55.32				
221	02	01	住房公积金	55.32	55.32				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2096.91	一、一般公共服务支出			
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	157.22	157.22	
		八、卫生健康支出	1884.37	1884.37	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	55.32	55.32	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2096.91	本 年 支 出 合 计	2096.91	2096.91	
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	2096.91	支 出 总 计	2096.91	2096.91	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				2096.91	801.26	764.56	36.70	1295.65
208			社会保障和就业支出	157.22	157.22	157.22		
208	05		行政事业单位养老支出	157.22	157.22	157.22		
208	05	02	事业单位离退休	59.47	59.47	59.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.17	65.17	65.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	32.58		
210			卫生健康支出	1884.37	588.72	552.02	36.70	1295.65
210	04		公共卫生	680.16	539.51	502.81	36.70	140.65
210	04	01	疾病预防控制机构	588.51	539.51	502.81	36.70	49.00
210	04	08	基本公共卫生服务	38.67				38.67
210	04	09	重大公共卫生服务	52.98				52.98
210	11		行政事业单位医疗	49.21	49.21	49.21		
210	11	02	事业单位医疗	29.32	29.32	29.32		
210	11	03	公务员医疗补助	19.89	19.89	19.89		
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	1155.00				1155.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	808.70				808.70
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	346.30				346.30
221			住房保障支出	55.32	55.32	55.32		
221	02		住房改革支出	55.32	55.32	55.32		
221	02	01	住房公积金	55.32	55.32	55.32		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						801.26	764.56	36.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	688.89	688.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	461.02	461.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.73	12.73	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.87	16.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.17	65.17	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.58	32.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.32	29.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.22	12.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.32	55.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.92	5.22	36.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.20		7.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.22	5.22	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	70.45	70.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.47	59.47	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.31	3.31	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.67	7.67	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
9.50	0.00	7.80	0.00	7.80	1.70	9.00		7.50		7.50	1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市博山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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：淄博市博山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：淄博市博山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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	44.28	44.28	44.28							
210			卫生健康支出	44.28	44.28	44.28							
210	04		公共卫生	44.28	44.28	44.28							
210	04	01	疾病预防控制机构	17.28	17.28	17.28							
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00	10.00	10.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	17.00	17.00	17.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	801.26	801.26	801.26							
301		工资福利支出	688.89	688.89	688.89							
301	01	基本工资	461.02	461.02	461.02							
301	02	津贴补贴	12.73	12.73	12.73							
301	03	奖金	16.87	16.87	16.87							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.17	65.17	65.17							
301	09	职业年金缴费	32.58	32.58	32.58							
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	29.32							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	12.22							
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	3.66							
301	13	住房公积金	55.32	55.32	55.32							
302		商品和服务支出	41.92	41.92	41.92							
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	08	取暖费	7.20	7.20	7.20							
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50							
302	28	工会经费	9.00	9.00	9.00							
302	31	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50							
302	39	其他交通费用	5.22	5.22	5.22							
303		对个人和家庭的补助	70.45	70.45	70.45							
303	02	退休费	59.47	59.47	59.47							
303	05	生活补助	3.31	3.31	3.31							
303	07	医疗费补助	7.67	7.67	7.67							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1295.65	1295.65	1295.65							
博山疾控中心事务经费	其他运转类	34.00	34.00	34.00							
设备购置合同应付款	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
新冠疫苗及接种费用	特定目标类	1155.00	1155.00	1155.00							
基本公卫项目资金	特定目标类	38.67	38.67	38.67							
艾滋病、结核病防治等重大公卫资金	特定目标类	52.98	52.98	52.98							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市博山区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市博山区疾病预防控制中心2022年收支总预算均为2096.91万元。

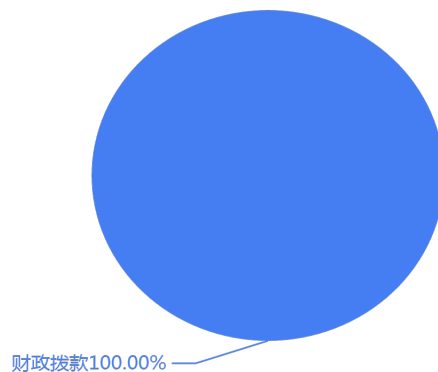
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市博山区疾病预防控制中心2022年收入预算为2096.91万元，其中：财政拨款2096.91万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市博山区疾病预防控制中心2022年支出预算为2096.91万元，其中：基本支出801.26万元，占38.21%，项目支出1295.65万元，占61.79%。

支出预算

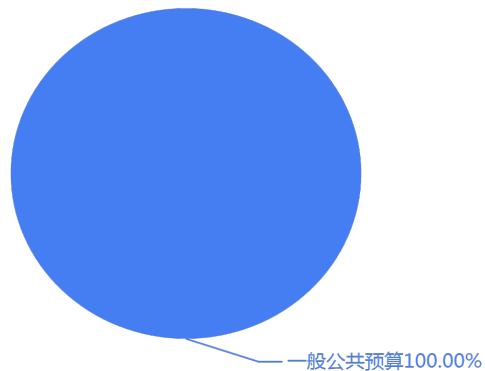


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市博山区疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算为2096.91万元。

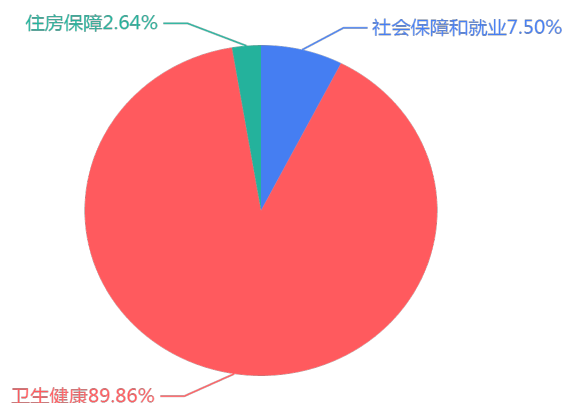
收入包括：一般公共预算2096.91万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出157.22万元，占7.50%；卫生健康（类）支出1884.37万元，占89.86%；住房保障（类）支出55.32万元，占2.64%。

财政拨款支出

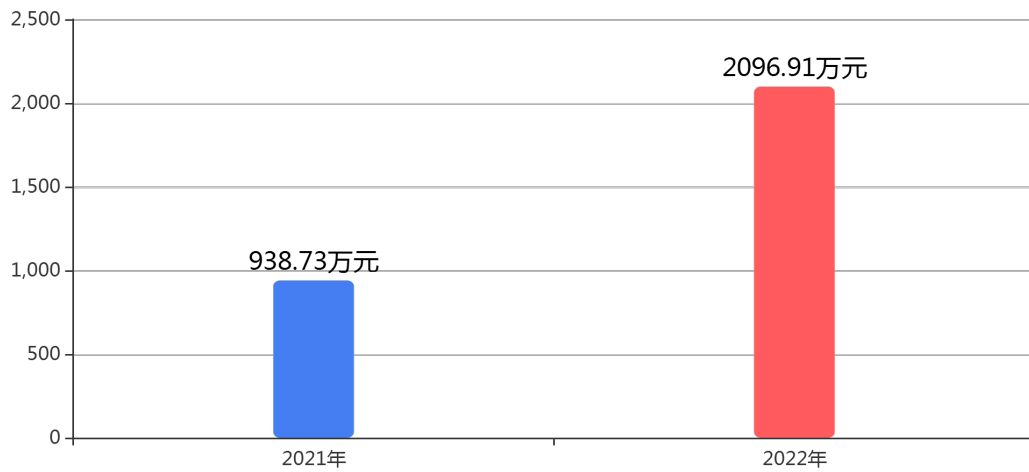


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市博山区疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款2096.91万元，比上年增加1158.18万元，增长123.38%，主要原因是2022年新冠疫苗及接种费用项目预算资金1155万元增加。

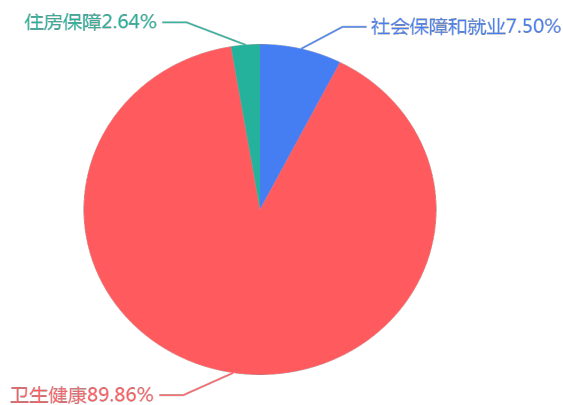
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市博山区疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出为2096.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出157.22万元，占7.50%；卫生健康（类）支出1884.37万元，占89.86%；住房保障（类）支出55.32万元，占2.64%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出59.47万元，比上年增加9.95万元，增长20.09%，主要原因是2022年事业单位离退休（项）预算资金包含退休人员采暖补贴。

2. 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65.17万元，比上年增加3.67万元，增长5.97%，主要原因是2021年10月招考录用4人，社会保险费增加。

3. 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32.58万元，比上年增加1.83万元，增长5.95%，主要原因是2021年10月招考录用4人，社会保险费增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出588.51万元，比上年增加11.05万元，增长1.91%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出38.67万元，比上年增加38.67万元，主要原因是2021年基本公共卫生服务项目上级资金未列收支预算。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出52.98万元，比上年增加52.98万元，主要原因是2021年重大公共卫生服务项目上级资金未列收支预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出29.32万元，比上年增加2.41万元，增长8.96%，主要原因是2021年10月招考录用4人，社会保险费增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出19.89万元，比上年增加0.68万元，增长3.54%，主要原因是2021年10月招考录用4人，社会保险费增加。

9. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出808.70万元，比上年增加808.70万元，主要原因是2022年新增新冠疫苗及接种费用项目资金预算。

10. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出346.30万元，比上年增加346.30万元，主要原因是2022年新增新冠疫苗及接种费用项目资金预算。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出55.32万元，比上年增加3.13万元，增长6.00%，主要原因是2021年10月招考录用4人，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市博山区疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出801.26万元。主要用于：

1. 人员经费764.56万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费36.70万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市博山区疾病预防控制中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，比上年减少0.50万元，下降5.26%，主要原因是贯彻执行厉行节约政策，严格公务用车管理及公务接待管理，减少“三公”经费费用。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.50万元，比上年减少0.30万元，下降3.85%，主要原因是严格公务用车管理，减少运行费用。公务接待费1.50万元，比上年减少0.20万元，下降11.76%，主要原因是严格执行公务接待有关规定，公务接待减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市博山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

淄博市博山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基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市博山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，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。2022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0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算44.28万元，其中：财政拨款安排44.28万元。其中：政府采购货物预算44.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市博山区疾病预防控制中心共有车辆7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6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2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

淄博市博山区疾病预防控制中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1295.65万元，其中财政拨款1295.65万元。拟对疾控中心事务经费、设备购置合同应付款等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1295.65万元，其中财政拨款1295.65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化疾控中心事务经费、设备购置合同应付款等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000110025P]基本公卫项目资金		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	38.67	
年度绩效目标	目标内容1	完成2022年度基本公共卫生服务项目，提高基本公卫服务水平，居民健康自我管理意识不断提高			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥	95	%
	质量指标	重点职业病监测完成率	≥	90	%
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%
	时效指标	基本公共卫生项目完成及时率	≥	90	%
	成本指标	基本公卫项目资金总额	≤	38.67	万元
	社会效益指标	提高基本公卫服务水平	文字描述		不断提高
	可持续影响指标	居民健康自我管理意识不断提高	文字描述		不断提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥	80	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000510002U] 艾滋病、结核病防治等重大公共卫生资金		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	52.98	
年度绩效目标	目标内容1	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，控制艾滋病疫情低流行水平，进一步减少结核感染，控制重点寄生虫病的流行，提高群众健康水平。			
	目标内容2	做好适龄儿童常规免疫接种，死因监测和慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	羁押人员艾滋病筛查任务完成率	=	100	%
	数量指标	艾滋病性病咨询干预检测完成率	=	100	%
	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
	数量指标	病原学阳性肺结核患者密接检查率	≥	90	%
	质量指标	疫苗监测病例报告后24小时内调查	≥	80	%
	质量指标	艾滋病高危人群干预检测完成率	=	100	%
	质量指标	死因监测规范报告率	>	80	%
	成本指标	重大公共卫生资金支出	≤	52.98	万元
	时效指标	疫苗监测病例报告后24小时内调查率	≥	80	%
效益指标	社会效益指标	有效控制传染病发生和流行	文字描述		传染病防控能力不断提高
	可持续影响指标	控制艾滋病、结核病等重大传染病疫情低流行水平	文字描述		重大传染病疫情低流行水平
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	重大传染病服务对象满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P34000110016F]新冠疫苗及接种费用		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	1155	
年度绩效目标	目标内容1	区级财政按规定比例负担实际接种的新冠疫苗及接种费用，对医保基金给予补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	2021年新冠疫苗接种剂次	=	778760	剂次
	数量指标	2022年新冠疫苗接种剂次	=	430386	剂次
	质量指标	新冠疫苗全程冷链管理，保证疫苗质量	=	100	%
	时效指标	新冠疫苗全程接种率	≥	90	%
	成本指标	新冠疫苗及接种费用	≤	1155	万元
	社会效益指标	提高人群免疫力	文字描述		优
	可持续影响指标	防控新冠疫情发生和流行	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P05001910002R]设备购置合同应付款		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	15	
年度绩效目标	目标内容1	实验室仪器设备、核酸检测实验室改造提升工程款			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	新冠病毒核酸检测实验室	=	1	个
	质量指标	实验室质控合格率	=	100	%
	质量指标	实验室A类、B类设备配置率	=	100	%
	成本指标	仪器设备款、实验室工程款	≤	15	万元
	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	≤	24	小时
	社会效益指标	政府指令性检测任务完成率	=	100	%
	社会效益指标	有效控制传染病传播	文字描述		优
	可持续影响指标	重点传染性疾病检测能力提升	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	[37030422P010014100791]博山疾控中心事务经费		主管部门	[301]淄博市博山区卫生健康局	
项目单位	[301005]淄博市博山区疾病预防控制中心		年度资金总额	34	
年度绩效目标	目标内容1	做好疫苗的储存和运输管理、指导接种门诊预防接种工作、继续履行卫生检测职能，为企业减轻负担			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	二类疫苗省平台采购率	=	100	%
	质量指标	冷链运转率	=	100	%
	时效指标	含麻疫苗和首针乙肝疫苗接种及时率	≥	90	%
	时效指标	检测及时率	≥	90	%
	成本指标	运转事务经费	≤	34	万元
	社会效益指标	全程接种率	≥	90	%
	社会效益指标	免费检测减少企业运营成本	文字描述		优
	可持续影响指标	有苗传染病发病率降低	文字描述		优
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	检测服务对象满意度	≥	80	%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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支出和日常公用支出。

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：指本级部门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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

十九、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)：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。

二十、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)：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職業年金支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十三、卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员本医疗补助经费 。

二十六、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

二十七、卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(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。