

2022年阳谷县疾病预防控制中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

疾病预防控制中心是全县唯一的一家疾病预防控制中心，主要从事计划免疫、预防、控制各种传染性疾病，以及精神卫生与慢性非传染性疾病预防、健康教育、检验、公共场所卫生质量监测等工作。

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责全县内疾病预防控制中心具体工作的管理和落实；负责全县内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

（二）负责全县内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导全县内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

## 二、部门预算单位构成

阳谷县疾病预防控制中心预算包括：阳谷县疾病预防控制中心本级预算。

纳入阳谷县疾病预防控制中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县疾病预防控制中心本级预算

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	1,918.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,918.11	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(不含教育收费)	1,600.00	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	221.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,228.74
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	68.14
		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	3,518.11	本年支出合计	3,518.11
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,518.11	支出总计	3,518.11

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				3,518.11	1,918.11	1,918.11				1,600.00							
208			社会保障和就业支出	221.23	221.23	221.23											
208	05		行政事业单位养老支出	221.23	221.23	221.23											
208	05	02	事业单位离退休	94.67	94.67	94.67											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	96.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	30.36											
210			卫生健康支出	3,228.74	1,628.74	1,628.74			1,600.00								
210	04		公共卫生	3,188.98	1,588.98	1,588.98			1,600.00								
210	04	01	疾病预防控制机构	3,148.98	1,548.98	1,548.98			1,600.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	40.00	40.00	40.00											
210	11		行政事业单位医疗	39.76	39.76	39.76											
210	11	02	事业单位医疗	39.76	39.76	39.76											
221			住房保障支出	68.14	68.14	68.14											
221	02		住房改革支出	68.14	68.14	68.14											
221	02	01	住房公积金	68.14	68.14	68.14											

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。



## 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				3,518.11	2,968.11	550.00			
208			社会保障和就业支出	221.23	221.23				
208	05		行政事业单位养老支出	221.23	221.23				
208	05	02	事业单位离退休	94.67	94.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36				
210			卫生健康支出	3,228.74	2,678.74	550.00			
210	04		公共卫生	3,188.98	2,638.98	550.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	3,148.98	2,638.98	510.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
210	11		行政事业单位医疗	39.76	39.76				
210	11	02	事业单位医疗	39.76	39.76				
221			住房保障支出	68.14	68.14				
221	02		住房改革支出	68.14	68.14				
221	02	01	住房公积金	68.14	68.14				

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

## 财政拨款收支预算表

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	1,918.11	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、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	221.23	221.23		
		九、卫生健康支出	1,628.74	1,628.74		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	68.14	68.14		
		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	1,918.11	本年支出合计	1,918.11	1,918.11		
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	1,918.11	支出总计	1,918.11	1,918.11		

## 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				1,918.11	1,368.11	1,321.33	46.78	550.00
208			社会保障和就业支出	221.23	221.23	221.23		
208	05		行政事业单位养老支出	221.23	221.23	221.23		
208	05	02	事业单位离退休	94.67	94.67	94.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	96.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.36	30.36	30.36		
210			卫生健康支出	1,628.74	1,078.74	1,031.96	46.78	550.00
210	04		公共卫生	1,588.98	1,038.98	992.20	46.78	550.00
210	04	01	疾病预防控制机构	1,548.98	1,038.98	992.20	46.78	510.00
210	04	09	重大公共卫生服务	40.00				40.00
210	11		行政事业单位医疗	39.76	39.76	39.76		
210	11	02	事业单位医疗	39.76	39.76	39.76		
221			住房保障支出	68.14	68.14	68.14		
221	02		住房改革支出	68.14	68.14	68.14		
221	02	01	住房公积金	68.14	68.14	68.14		

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 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						1,368.11	1,321.33	46.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,216.43	1,216.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404.65	404.65	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	255.25	255.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	296.58	296.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.20	96.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.36	30.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.76	39.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.14	68.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	46.78		46.78
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	104.90	104.90	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.48	92.48	

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
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.46	1.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.86	5.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.37	4.37	

## 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 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：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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：阳谷县疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 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：阳谷县疾病预防控制中心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	其中:财政拨款结转
			合计	149.00	149.00	149.00							
210			卫生健康支出	149.00	149.00	149.00							
210	04		公共卫生	149.00	149.00	149.00							
210	04	01	疾病预防控制机构	126.00	126.00	126.00							
210	04	09	重大公共卫生服务	23.00	23.00	23.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分科目公开时予以剔除。

## 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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			2,968.11	1,368.11	1,368.11			1,600.00				
301		工资福利支出	1,216.43	1,216.43	1,216.43							
301	01	基本工资	404.65	404.65	404.65							
301	02	津贴补贴	255.25	255.25	255.25							
301	07	绩效工资	296.58	296.58	296.58							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.20	96.20	96.20							
301	09	职业年金缴费	30.36	30.36	30.36							
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76	39.76							
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	4.09							
301	13	住房公积金	68.14	68.14	68.14							
301	99	其他工资福利支出	21.40	21.40	21.40							
302		商品和服务支出	1,646.78	46.78	46.78			1,600.00				
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修(护)费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00							
302	18	专用材料费	1,600.00					1,600.00				

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00							
302	39	其他交通费用	0.78	0.78	0.78							
303		对个人和家庭的补助	104.90	104.90	104.90							
303	02	退休费	92.48	92.48	92.48							
303	03	退职（役）费	1.46	1.46	1.46							
303	05	生活补助	5.86	5.86	5.86							
303	07	医疗费补助	0.73	0.73	0.73							
303	09	奖励金	4.37	4.37	4.37							

## 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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		550.00	550.00	550.00							
预防接种项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
慢性病项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
艾滋病项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
结核病项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
应急新冠病毒核酸检测项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00							

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,部分项目公开时予以剔除。

## **第三部分**

### **2022年部门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，阳谷县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，阳谷县疾病预防控制中心2022年收支总预算均为3,518.11万元。

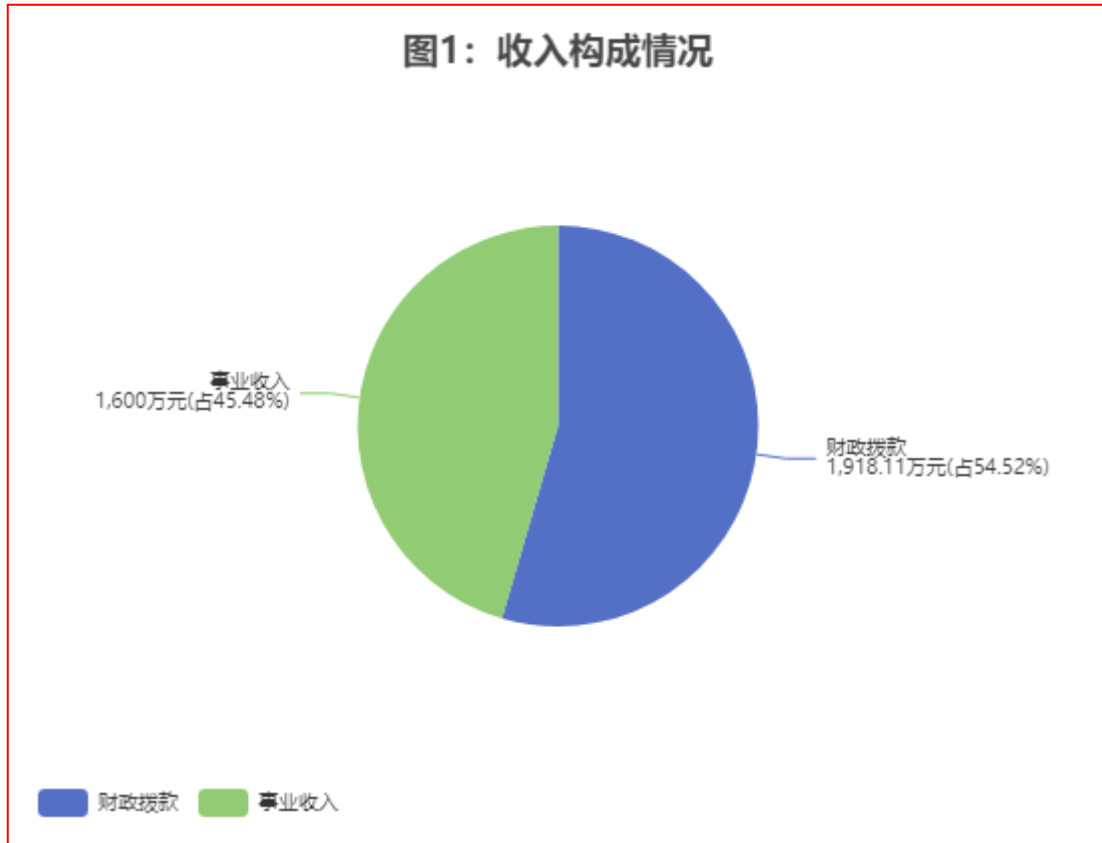
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；

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

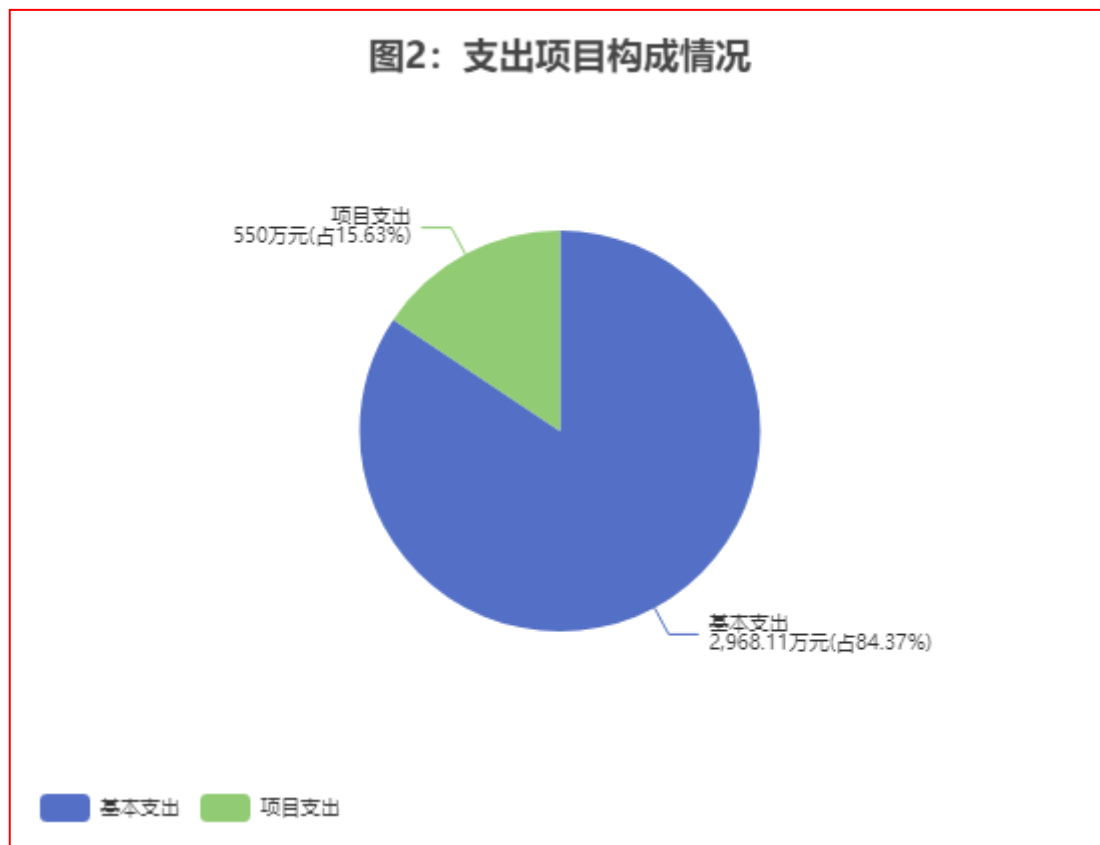
阳谷县疾病预防控制中心2022年收入预算为3,518.11万元，其中：财政拨款1,918.11万元，占54.52%，事业收入1,600万元，占45.48%。



### 三、关于支出预算总表的说明

阳谷县疾病预防控制中心2022年支出预算为3,518.11万元，其中：基本支出2,968.11万元，占84.37%，项目支出550万元，占15.63%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

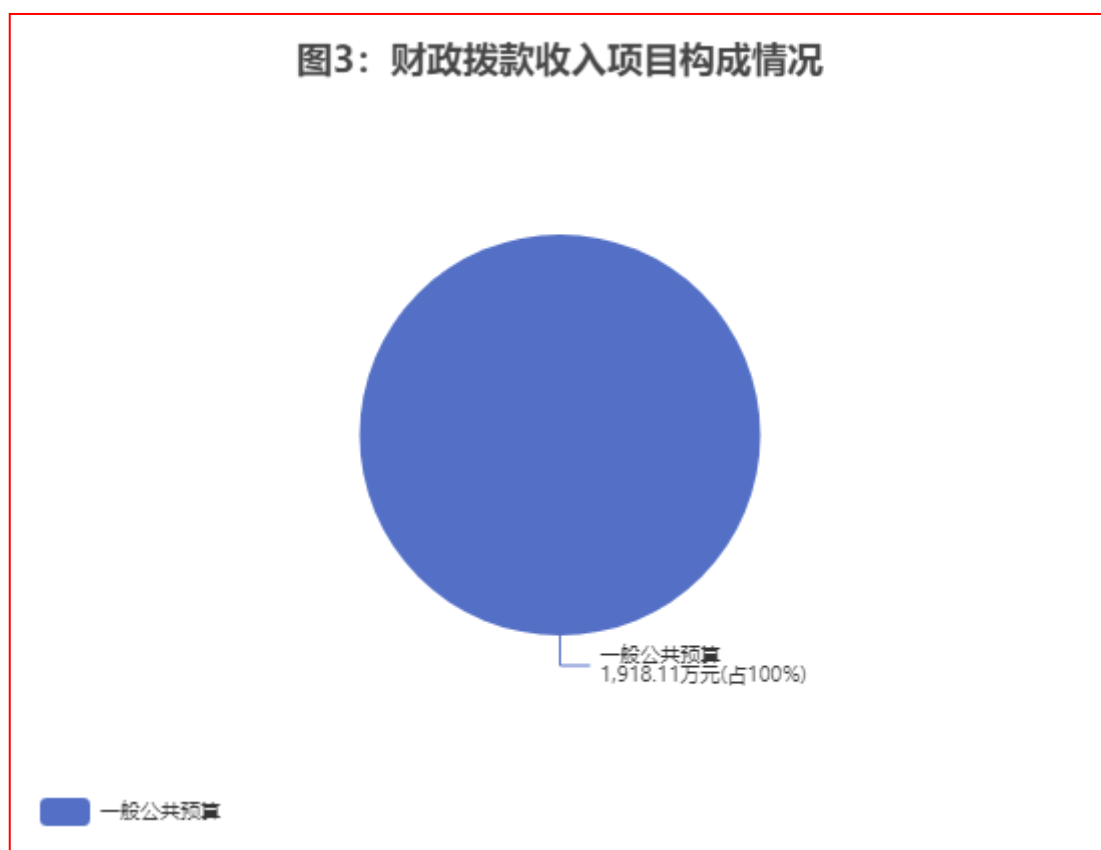
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

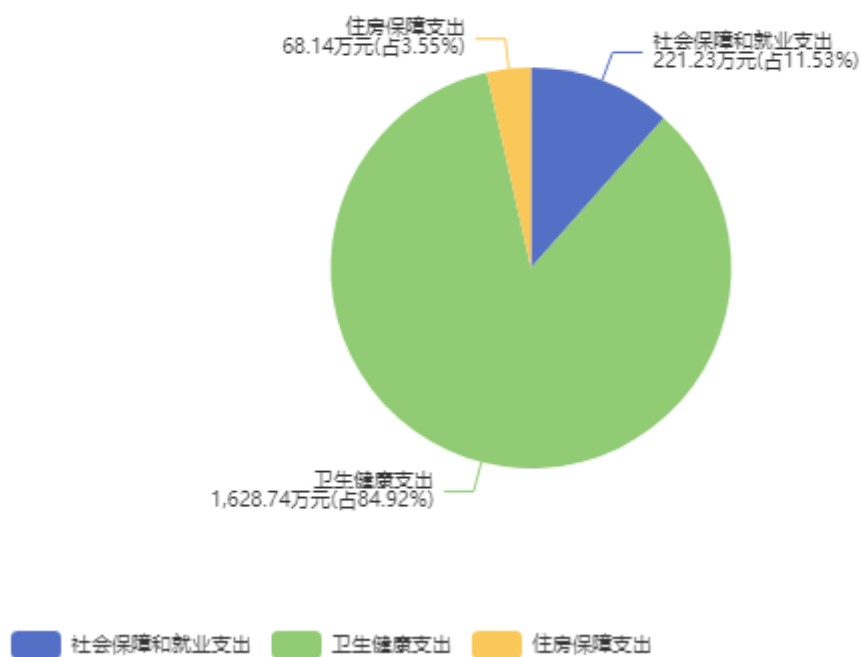
阳谷县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算为1,918.11万元。

收入包括：一般公共预算1,918.11万元，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%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出221.23万元，占11.53%；卫生健康（类）支出1,628.74万元，占84.92%；住房保障（类）支出68.14万元，占3.55%。

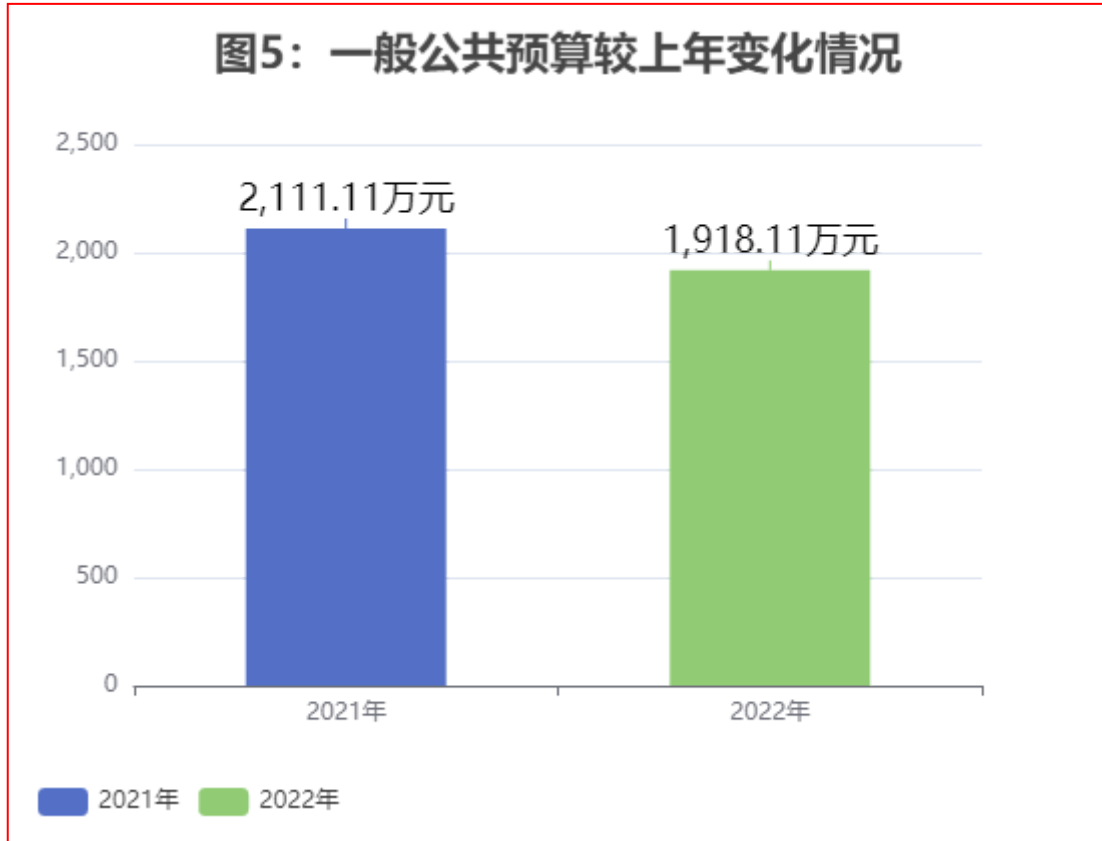
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

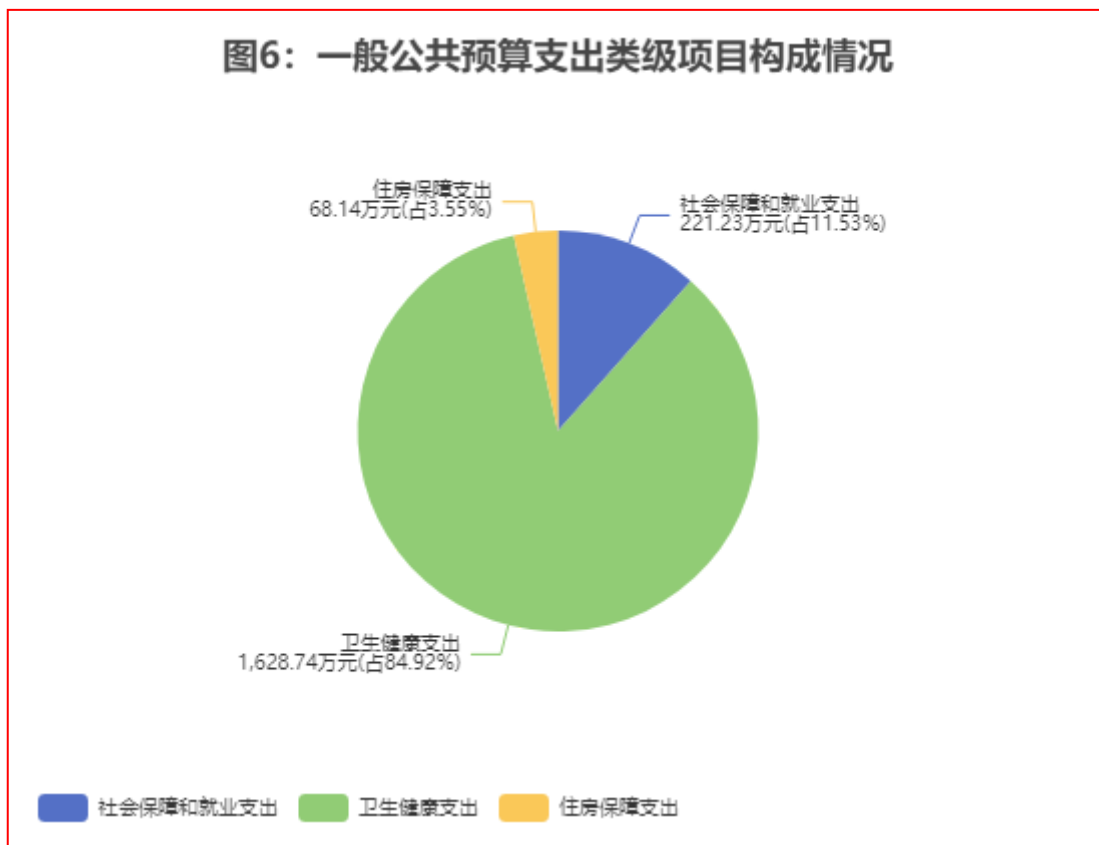
阳谷县疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款1,918.11万元，比上年减少193万元，下降9.14%。主要原因是项目支出经费减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出为1,918.11万元，其中：社会保障和就业（类）支出221.23万元，占11.53%；卫生健康（类）支出1,628.74万元，占84.92%；住房保障（类）支出68.14万元，占3.55%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出94.67万元，比上年减少0.86万元，下降0.9%。主要原因是人员变动，相关经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（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）支出96.2万元，比上年增加3.37万元，增长3.63%。主要原因是人员变动，相关经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（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）支出30.36万元，比上年增加26.97万元，增长795.58%。主要原因是人员变动，退休人员增加，相关经费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出1,548.98万元，比上年减少351.9万元，下降18.51%。主要原因是项目支出经费减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出40万元，与上年预算数相同。

6. 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39.76万元，比上年减少7.27万元，下降15.46%。主要原因是人员变动，经费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.14万元，比上年减少5.87万元，下降7.93%。

主要原因是人员变动，经费支出减少。



## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,368.11万元。主要用于：

1. 人员经费1,321.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费46.78万元。按部门预算支出经济分类主要包括：电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县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0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县疾病预防控制中心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**

阳谷县疾病预防控制中心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

阳谷县疾病预防控制中心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，阳谷县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年阳谷县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46.78万元。较2021年预算增加46.78万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年机关运行经费为非税收入弥补。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算149万元，其中：财政拨款安排149万元，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149万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，阳谷县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆5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3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

阳谷县疾病预防控制中心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550万元，其中财政拨款550万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。



## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	37152122P09000110004D		项目名称	预防接种项目				
2	主管部门及代码	308-阳谷县疾病预防控制中心		实施单位	308001-阳谷县疾病预防控制中心机关				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	用于开展以儿童预防接种为重点，提高免疫规划疫苗接种率						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位 (文字)		
8	产出指标	数量指标	预防接种建证率	新生儿疫苗接种建证	>	90	%	山东省免疫规划信息平台	10分，每减少1%扣1分
9		数量指标	免疫规划专项宣传	每年4月25日和7月28日进行宣传	=	2	次	全国预防接种日	10分，每减少一次扣5分
10		数量指标	免疫规划技术指导	每季度一次预防接种门诊技术指导	=	4	次	依据市级下达文件执行	10分，每减少一次扣2.5分
11		数量指标	免疫规划疫苗配送	每月进行一次疫苗配送	=	12	次	依据市级下达文件执行	10分，每减少一次扣1分
12		数量指标	免疫规划培训次数	每年对预防接种门诊培训一次	=	1	次	依据市级下达文件执行	10分，低于一次为0分。
13		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	山东省免疫规划信息平台	10分，每减少1%扣1分
14		质量指标	入托入学查验预防接种	适龄儿童疫苗接种完成情况	≥	90	%	依据国家卫健委规定执行	10分，每减少1%扣1分
15		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	项目工作进度	10分，减少1%扣1分
16	效益指标	社会效益指	疫苗接种率	通过疫苗接种减少疾病传播	≥	90	%	山东省免疫规划信息平台	5分，每减少1%扣1分
17									
18									
19									
20	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众对疫苗接种工作满意程度	=	90	%	依据上级反馈信息与投诉	5分，每减少1%扣1分

预算项目绩效表

1	项目编码	37152122P09001110006U		项目名称	艾滋病项目				
2	主管部门及代码	308-阳谷县疾病预防控制中心		实施单位	308001-阳谷县疾病预防控制中心机关				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5	目标1	开展宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作，落实各项防控措施							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位 (文字描		
8	产出指标	数量指标	男男性行为检测人数	男男性行为检测人数	=	200	人	聊城市艾滋病工作意见	10分，每减少20人减1分
9		数量指标	监管场所监测人数	监管场所监测人数	≥	700	人	聊城市艾滋病工作意见	10分，每减少50人减1分
10		数量指标	大众宣传品、 宣传单、学校宣传、 互联网宣传	宣传品数量	≥	30000	份	根据本年度宣传 任务工作需要	10分，每减少200减1分
11		数量指标	自愿咨询检测人数	自愿咨询检测人数	≥	750	人	聊城市艾滋病工作意见	10分，每减少100人扣1分
12		质量指标	艾滋病感染者 和病人首次随访率	艾滋病感染者 和病人首次随访率	≥	90	%	根据艾滋病防治系统	10分，每减少1%扣1分
13		质量指标	艾滋病感染者和 病人感染随访 (CD4检测率)	艾滋病感染者 和病人感染随访 (CD4检测率)	≥	90	%	根据艾滋病防治系统	10分，每减少1%扣1分
14		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	根据项目工作进度	10分，每减少1%扣1分
15	效益指标	社会效益指标	提高艾滋病知晓率， 维护广大人民群众身心 健康，最大程度发现潜 在的感染者，提高救治	通过对大众的宣传 教育，控制艾滋病 低流行增长	文字描述		提高	根据本科室工作职责	5分，未提高为0分
16		可持续影响指	控制艾滋病流行	控制艾滋病流行， 降低患者死亡率	文字描述		控制	根据本科室工作职责	5分，出现为0分
17	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	患者满意度	>	90	%	调查问卷	10分，每降低1%减1分

预算项目绩效表

1	项目编码	37152122P09001110007F			项目名称	结核病项目			
2	主管部门及代码	308-阳谷县疾病预防控制中心			实施单位	308001-阳谷县疾病预防控制中心机关			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	降低结核的发病率，减少结核病死亡率						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	产出指标	数量指标	培训次数	对辖区内医疗机构、基层公共卫生机构培训次数	≥	6	次	国卫办疾控函(202	10分，每减少一次扣1分
9		数量指标	技术指导次数	对辖区内医疗机构、基层公共卫生机构技术指导	≥	76	次	国卫办疾控函(202	10分，每减少5次扣1分
10		数量指标	协调沟通次数	对辖区内医疗机构、基层公共卫生机构协调沟通	≥	12	次	国卫办疾控函(202	10分，每减少1次扣1分
11		质量指标	健康教育、知识知晓率	对公众开展结核防治健康教育，知识知晓率	≥	95	%	国卫办疾控函(202	10分，每减少1%扣1分
12		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%		10分，每减少1%扣1分
13	效益指标	社会效益指标	居民身体健康管理率	提高居民身体健康管理水平	文字描述		提高		20分，未提高为0分
14									
15									
16									
17	满意度指标	服务对象满意度	受惠群众满意程度	受惠群众满意程度	≥	90	%	调查问卷	20分，每减少1%扣2分

### 预算项目绩效表

1	项目编码	37152122P090011100058	项目名称	慢性病项目					
2	主管部门及代码	308-阳谷县疾病预防控制中心	实施单位	308001-阳谷县疾病预防控制中心机关					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1	通过开展慢病新发病例登记报告建立健康档案、慢病干预、患者动态管理，提高广大群众对慢病防治知识的知晓率和改变不良生活习惯等，降低慢病的发生率与病死率，提高全民健康水平。开展慢病防控宣传教育。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	产出指标	数量指标	技术指导	每年对每个乡镇开展技术指导2次以上	≥	2	次	健康中国行动文件要求	10分，每少一次扣5分
9		数量指标	开展全民健康生活方式	参加全民健康生活方式专项活动次数	≥	1	次	健康中国行动文件要求	10分，未开展为0分
10		质量指标	死因监测与分析	死因链填写完整率	≥	50	%	健康中国行动文件要求	10分，低于50%为0分
11		质量指标	肿瘤登记报告随访率	肿瘤登记报告随访率	≥	85	%	健康中国行动文件要求	10分，低于80%为0分
12		质量指标	心脑血管事件随访率	心脑血管事件随访率	≥	85	%	健康中国行动文件要求	10分，低于80%为0分
13		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	根据工作进度	10分，每减少1%扣1分
14		效益指标	社会效益指标	全民健康生活质量	提高全民健康生活质量	文字描述		提高	健康中国行动文件要求
15									
16									
17									
18	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	调查问卷	15分，每降低1%减1分

### 预算项目绩效表

1	项目编码	37152122P09001210003N	项目名称	应急新冠病毒核酸检测项目					
2	主管部门及代码	308-阳谷县疾病预防控制中心	实施单位	308001-阳谷县疾病预防控制中心机关					
3	项目绩效模板								
4	绩效目标								
5	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	开展新冠病毒核酸采样检测、流行病学调查、消毒消杀、健康教育、防控技术指导与培训、应急物资储备等工作，完成目标任务。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位 (文字描述)		
8	产出指标	数量指标	采样管	核酸检测采样管数量	≥	100	万支	根据全民检测工作用量标准测定	10分，未达到工作标准为9分以下。
9		数量指标	检测人数	核酸检测人数	≥	15	万人次	根据上年工作量	10分，每减少0.1万人扣1分。
10		数量指标	防护用品	口罩、防护服、面屏、手术衣、消毒	≥	3000	套	每日工作需求量约10	10分，每减少300扣1分
11		数量指标	专用设备	实验室检测设备等	≥	1	台	提高实验室检测效率，	10分，低于1台为0分
12		质量指标	疫情处置率	对本辖区内发生的疫情处置率	=	100	%	根据疫情方案处置要求	10分，每减少1%扣1分
13		时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	=	100	%	根据单位工作进度	10分，未完成按未完成比例扣减分数
14		效益指标	社会效益指标	聚集性疫情感染有效控制率	聚集性疫情感染有效控制	文字描述		有效控制	10分，未有效控制为0分
15	社会效益指标		群众及易感人群防治知识覆盖率	群众及易感人群防治知识覆盖率	文字描述		提高	群众防控意识提高	10分，未提高为0分
16									
17									
18	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	核酸检测服务对象满意度	≥	90	%	调查问卷	10分，每减少1%扣1分

## **(六) 涉密事项说明**

阳谷县疾病预防控制中心的部门预算中科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。本单位开展二类疫苗发放取得的收入。

**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、上级部门补助收入：** 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：**指县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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：** 反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业支出（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）：** 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、社会保障和就业支出（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）：** 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。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（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。

### **二十三、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。

### **二十四、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。