

2022 年平邑县疾病预防控制中心预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

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

县疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防工作的方针政策、决策部署，落实上级有关工作要求，主要职责是：

（一）承担疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为制定公共卫生政策、规划等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。承担县委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）承担传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价工作，承担重大公共卫生问题的调查与危害风险评估工作。研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全县疾病预防控制技术、对策和措施，承担全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作。开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作。健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向县委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）承担对基层医疗机构和镇（街道）开展突发公共卫生事件调查应急处置工作的业务指导。承担联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。

（五）承担疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等工作。

（六）承担公共卫生健康危害因素监测与干预工作,组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普与健康促进工作,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。

（八）承担疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作。受委托开展疾病和传染病预防控制公共卫生相关技术服务。

（九）完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、预算编报范围

平邑县疾病预防控制中心单位预算为平邑县疾病预防控制中心预算。

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	717.08	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	717.08	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	128.69	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	216.86
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	570.15
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	58.76
		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	845.77	本年支出合计	845.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	845.77	支出总计	845.77

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				845.77	717.08	717.08				128.69							
208			社会保障和就业支出	216.86	112.83	112.83				104.03							
208	05		行政事业单位养老支出	212.61	109.43	109.43				103.19							
208	05	02	事业单位离退休	115.53	31.76	31.76				83.77							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	51.78	51.78				12.95							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	25.89	25.89				6.47							
208	99		其他社会保障和就业支出	4.25	3.40	3.40				0.85							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.25	3.40	3.40				0.85							
210			卫生健康支出	570.15	557.24	557.24				12.90							
210	04		公共卫生	544.72	536.91	536.91				7.82							
210	04	01	疾病预防控制机构	534.22	526.41	526.41				7.82							
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50	0.50	0.50											
210	04	09	重大公共卫生服务	10.00	10.00	10.00											
210	11		行政事业单位医疗	25.42	20.34	20.34				5.08							
210	11	02	事业单位医疗	25.42	20.34	20.34				5.08							
221			住房保障支出	58.76	47.01	47.01				11.75							
221	02		住房改革支出	58.76	47.01	47.01				11.75							
221	02	01	住房公积金	58.76	47.01	47.01				11.75							

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				845.77	835.27	10.50			
208			社会保障和就业支出	216.86	216.86				
208	05		行政事业单位养老支出	212.61	212.61				
208	05	02	事业单位离退休	115.53	115.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.25	4.25				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25				
210			卫生健康支出	570.15	559.65	10.50			
210	04		公共卫生	544.72	534.22	10.50			
210	04	01	疾病预防控制机构	534.22	534.22				
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
210	04	09	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
210	11		行政事业单位医疗	25.42	25.42				
210	11	02	事业单位医疗	25.42	25.42				
221			住房保障支出	58.76	58.76				
221	02		住房改革支出	58.76	58.76				
221	02	01	住房公积金	58.76	58.76				

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	717.08	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	112.83	112.83		
		九、卫生健康支出	557.24	557.24		
		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				

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
		十九、住房保障支出	47.01	47.01		
		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	717.08	本 年 支 出 合 计	717.08	717.08		
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	717.08	支 出 总 计	717.08	717.08		

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				717.08	706.58	691.45	15.13	10.50
208			社会保障和就业支出	112.83	112.83	112.83		
208	05		行政事业单位养老支出	109.43	109.43	109.43		
208	05	02	事业单位离退休	31.76	31.76	31.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	51.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89	25.89		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
210			卫生健康支出	557.24	546.74	531.61	15.13	10.50
210	04		公共卫生	536.91	526.41	511.28	15.13	10.50
210	04	01	疾病预防控制机构	526.41	526.41	511.28	15.13	
210	04	08	基本公共卫生服务	0.50				0.50
210	04	09	重大公共卫生服务	10.00				10.00
210	11		行政事业单位医疗	20.34	20.34	20.34		
210	11	02	事业单位医疗	20.34	20.34	20.34		
221			住房保障支出	47.01	47.01	47.01		
221	02		住房改革支出	47.01	47.01	47.01		
221	02	01	住房公积金	47.01	47.01	47.01		

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						706.58	691.45	15.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	659.69	659.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.12	211.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	286.08	286.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.07	14.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.78	51.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.89	25.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.34	20.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.01	47.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.13		15.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.81		2.81

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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	31.76	31.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.09	13.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.66	18.66	

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	
7.10	0.00	5.00	0.00	5.00	2.10	7.10	0.00	4.00	0.00	4.00	3.10

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	
合 计								

注：平邑县疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：平邑县疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：平邑县疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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													

注：平邑县疾病预防控制中心 2022 年没有安排政府采购预算。

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	
				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	835.27	706.58	706.58				128.69			
301		工资福利支出	704.61	659.69	659.69				44.92			
301	01	基本工资	211.12	211.12	211.12							
301	02	津贴补贴	290.38	286.08	286.08				4.30			
301	03	奖金	17.59	14.07	14.07				3.52			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	64.73	51.78	51.78				12.95			
301	09	职业年金缴费	32.36	25.89	25.89				6.47			
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.42	20.34	20.34				5.08			
301	12	其他社会保障缴费	4.25	3.40	3.40				0.85			
301	13	住房公积金	58.76	47.01	47.01				11.75			
302		商品和服务支出	15.13	15.13	15.13							
302	01	办公费	2.00	2.00	2.00							
302	04	手续费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	3.10	3.10	3.10							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	0.72	0.72	0.72							
302	99	其他商品和服务支出	2.81	2.81	2.81							
303		对个人和家庭的补助	115.53	31.76	31.76				83.77			
303	01	离休费	14.62	13.09	13.09				1.53			
303	02	退休费	77.63	18.66	18.66				58.96			

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	
				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
303	07	医疗费补助	23.28						23.28			

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		10.50	10.50	10.50							
健康促进县创建	特定目标类	0.50	0.50	0.50							
慢性病防控与省级慢性病综合防控 示范区建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
免疫规划	特定目标类	5.00	5.00	5.00							

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

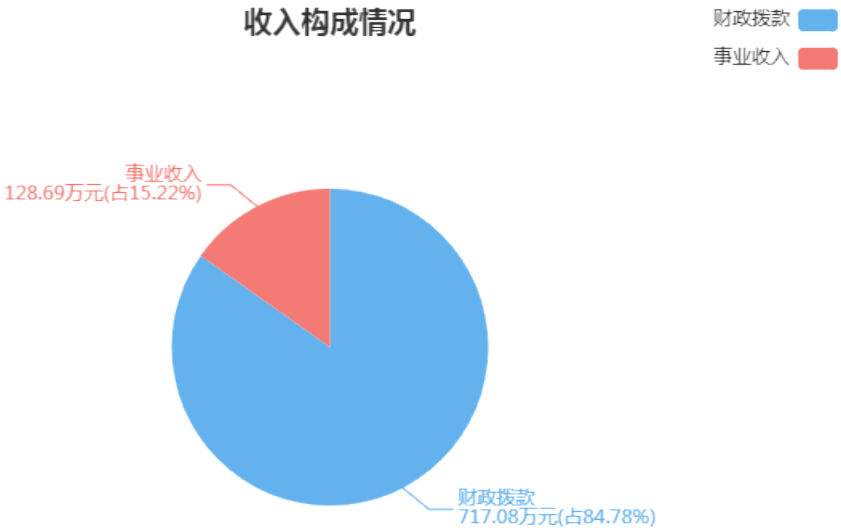
按照综合预算的原则，平邑县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县疾病预防控制中心 2022 年收支总预算均为 845.77 万元。

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。

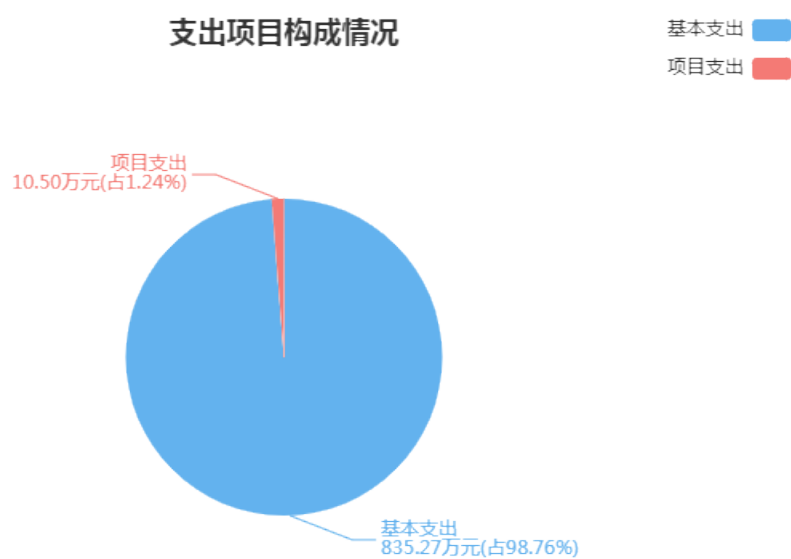
二、关于收入预算总表的说明

平邑县疾病预防控制中心 2022 年收入预算为 845.77 万元，其中：财政拨款 717.08 万元，占 84.78%，事业收入 128.69 万元，占 15.22%。



三、关于支出预算总表的说明

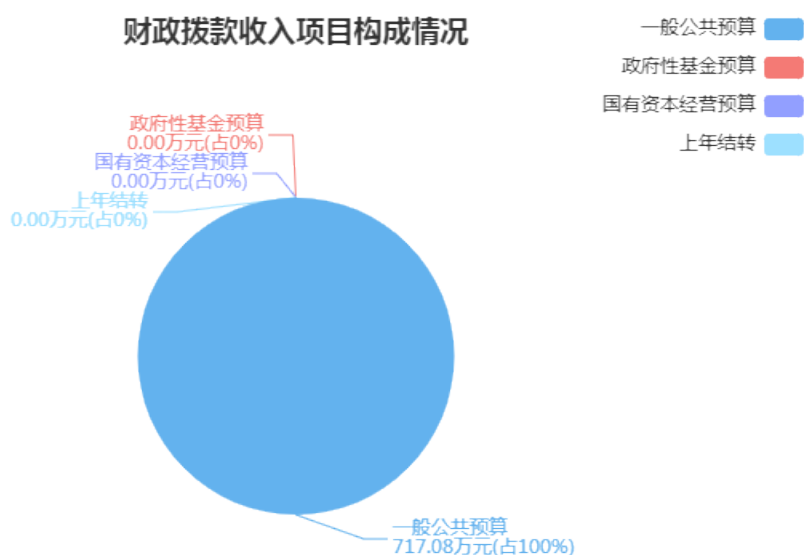
平邑县疾病预防控制中心 2022 年支出预算为 845.77 万元，其中：基本支出 835.27 万元，占 98.76%，项目支出 10.5 万元，占 1.24%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

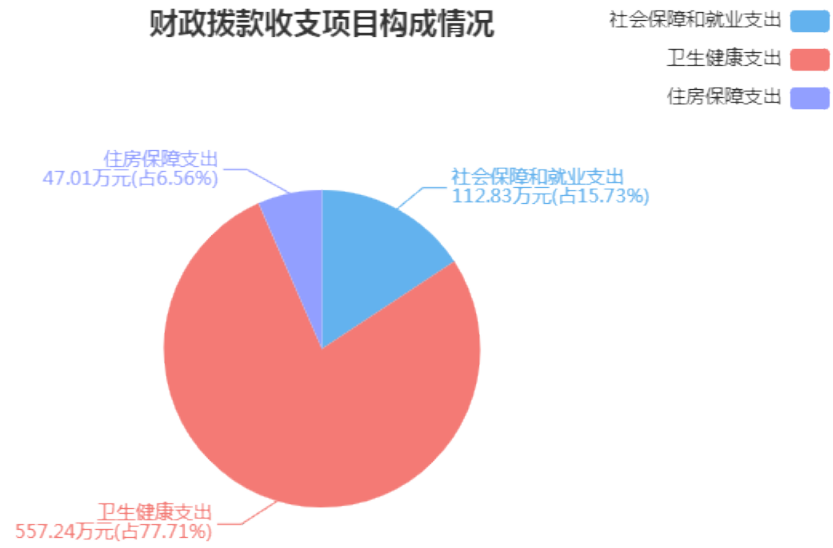
平邑县疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算为 717.08 万元。

收入包括：一般公共预算 717.08 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 112.83 万元，占 15.73%；卫生健康（类）支出 557.24 万元，占 77.71%；住房保障（类）支出 47.01 万元，占 6.56%。

财政拨款收支项目构成情况

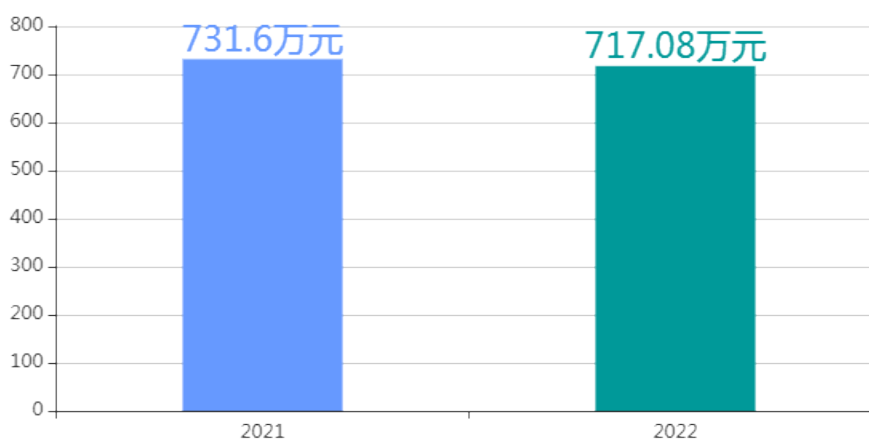


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

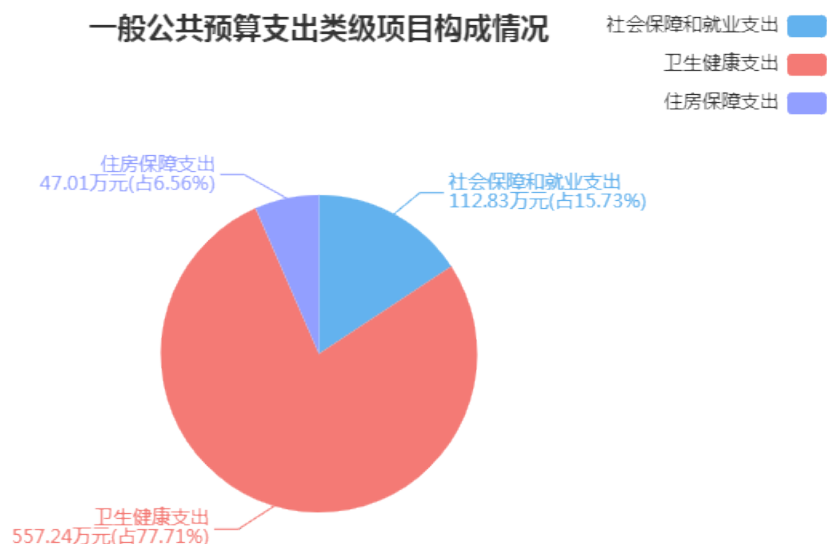
平邑县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款 717.08 万元，比上年减少 14.52 万元，下降 1.98%，主要原因是项目经费拨款减少，缩减支出。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

平邑县疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出为 717.08 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 112.83 万元，占 15.73%；卫生健康（类）支出 557.24 万元，占 77.71%；住房保障（类）支出 47.01 万元，占 6.56%。



(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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 31.76 万元，比上年减少 9.25 万元，下降 22.56%，主要原因是归口口径有所变动，离休人员去世 1 人。

2. 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）支出 51.78 万元，比上年增加 6.6 万元，增长 14.61%，主要原因是我单位新招录事业人员，人员支出增加。

3. 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）支出 25.89 万元，比上年增加 3.31 万元，增长 14.66%，主要原因是我单位新招录事业人员，人员支出增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）支出 3.4 万元，比上年减少 0.56 万元，下降 14.14%，主要原因是归口口径有所变动，缴费比列有所下调。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 526.41 万元，比上年增加 149.52 万元，增长 39.67%，主要原因是归口口径有所变动，新考录事业人员，人员支出增加。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 0.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 83.33%，主要原因是项目经费拨款减少，缩减支出。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 10 万元，比上年减少 171.22 万元，下降 94.48%，主要原因是项目经费拨款减少，缩减支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 20.34 万元，比上年增加 3.4 万元，增长 20.07%，主要原因是归口口径有所变动，新考录事业人员，人员支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 47.01 万元，比上年增加 6.19 万元，增长 15.16%，主要原因是我单位新考录事业人员，人员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑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 706.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 691.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。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。

2. 公用经费 15.13 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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 年平邑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 7.1 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20%，主要原因是缩减支出，节约开支。公务接待费 3.1 万元，比上年增加 1 万元，增长 47.62%，主要原因是因疫情原因，上级督导检查增多，业务增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑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

平邑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

平邑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，平邑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 年平邑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 15.13 万元。较 2021 年预算增加 2.61 万元，增长 20.85%。主要原因是：我单位日常业务增加导致日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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，平邑县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆 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 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 7 辆。其中，其他用车主要是用于防疫消杀、疫苗冷链运输，食品安全风险监测等。

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）。

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

平邑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 3 个，预算资金 10.5 万元，其中财政拨款 10.5 万元。拟对健康促进示范县创建、慢性病防控和省级慢性病综合防治示范区建设、免疫规划等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 10.5 万元，其中财政拨款 10.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化健康促进示范县创建、慢性病防控和省级慢性病综合防治示范区建设、免疫规划等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	健康促进县创建		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县疾病预防控制中心	项目负责人	高振乾	联系电话	5253626
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：0.5 万元				
	其中：财力拨款：0.5 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.01.01 - 2022.12.31				
测算依据及说明	关于印发《临沂市全面启动省级健康促进示范县（区）创建工作实施方案》的通知，要求到 2020 年底，各县区均建成省级健康促进县（区），申报表已上报。 关于印发《临沂市 2019 年健康素养促进项目实施方案》的通知，要求平邑县等 7 县（区），全部启动省级健康促进示范县（区）创建工作，申报表已上报。 关于印发《2019 年临沂市健康教育与健康促进工作意见》的通知（临疾控函〔2019〕16 号），要求以健康促进县区）创建为抓手，全面推动区域健康教育与健康促进工作。				
项目单位职能概述	指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作。				
项目概况、主要内容及用途	围绕组织管理、健康政策、健康场所、健康文化、健康环境及健康人群 6 个目标，制定有利于健康的公共政策，创造健康支持性环境，强化社区行动，发展个人技能，调整卫生服务方向等综合性措施，改善人群健康的影响因素，包括社会、经济、环境、卫生、服务、个人特征和行为等影响，提高整体的健康水平。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《临沂市全面启动省级健康促进示范县（区）创建工作实施方案》的通知，要求到 2020 年底，各县区均建成省级健康促进县（区），申报表已上报。关于印发《临沂市 2019 年健康素养促进项目实施方案》的通知，要求平邑县等 7 县（区），全部启动省级健康促进示范县（区）创建工作，申报表已上报。关于印发《2019 年临沂市健康教育与健康促进工作意见》的通知（临疾控函〔2019〕16 号），要求以健康促进县区）创建为抓手，全面推动区域健康教育与健康促进工作。			
	项目申报的可行性和必要性	健康促进县区建设工作，通过县区这个平台，推动健康融入所有政策。通过建立健康促进工作长效机制，在落实将健康融入所有政策方面开展探索性的工作，大力开展健康促进场所建设，打造有利于人们健康的工作、学习和生活环境，广泛开展健康教育和健康科普，大幅度提升人们的健康素养水平。使人群健康素养水平显著高于全省的平均水平。群众的积极性也得到有效激发，为全面加强健康促进和教育、推动健康中国建设提供有力抓手。			
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	指导全县开展健康教育、健康促进及行为干预工作。	制定有利于健康的公共政策，创造健康支持性环境，强化社区行动，发展个人技能，调整卫生服务方向等综合性措施，改善人群健康的影响因素，包括社会、经济、环境、卫生、服务、个人特征和行为等影响，提高整体的健康水平。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设健康社区/村达标数量	≤6	
			健康家庭评比优秀数量	≤10	
		质量指标	健康促进县建设通过上级审核	通过上级审核	
			建设标准	全国健康促进县（区）综合评分表（2020）	
		时效指标	健康促进县建设完成	及时完成创建工作迎接上级考核	
	效益指标	社会效益指标	将健康融入政策	推动部门协作，形成部门合力	
		生态效益指标	不断改善居民生活环境	不断改善居民生活环境	
		可持续影响指标	居民健康素养水平	持续提升，高于本省平均水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	创建工作开展情况	大于等于 90%	
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	慢性病防控与省级慢性病综合防治示范区建设		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县疾病预防控制中心	项目负责人	高振乾	联系电话	5253626
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：5 万元				
	其中：财力拨款：5 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.01.01 - 2022.12.31				
测算依据及说明	山东省卫生健康委员会《关于印发〈山东省慢性非传染性疾病综合防控示范区建设管理办法（2019 版）〉的通知》，慢性病防控工作经费纳入政府预算、决算管理，慢性病防控工作经费占疾控机构业务总经费的比例>10%；根据《全国死因登记信息网络报告工作规范（试行）》要求，各级疾病预防控制机构应加强对卫生行政部门的汇报，开展减盐防控高血压项目工作，县财政安排资金用于项目工作；《关于印发〈临沂市居民死因登记报告工作规范（试行）〉的通知》、《转发〈国家卫生计生委、公安部、民政部 关于进一步规范人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知〉的通知》、《关于进一步做好规范人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知》、《关于印发〈临沂市肿瘤登记报告工作实施方案（试行）〉的通知》、《关于印发山东省脑卒中、冠心病监测工作方案（试行）的通知》、《关于印发山东省慢性非传染性疾病综合防控示范区建设管理办法（2019 版）的通知》（鲁卫疾控字〔2019〕10 号）要求，开展政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等 7 类 22 项省级慢性病综合防控示范区建设工作内容，慢性病防控工作经费纳入政府预算、决算管理，慢性病防控工作经费占疾控机构业务总经费的比例>10%；根据中国疾病预防控制中心《全国死因登记信息网络报告工作规范（试行）》要求，各级疾病预防控制机构应加强对卫生行政部门的汇报，争取管理部门对网络直报提供必要的经费，保障网络直报硬件设备购置、升级、维修维护经费以及互联网接入租用费的持续性投入，保证国家或省、市统一安排的漏报调查和其他专项调查、常规培训等经费；根据原省卫生厅等十五部门《关于印发〈2012 年山东省减盐防控高血压项目考核方案〉的通知》要求，开展减盐防控高血压项目工作，县财政安排资金用于项目工作；《转发〈国家卫生计生委、公安部、民政部 关于进一步规范人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知〉的通知》、《关于进一步做好规范人口死亡医学证明和信息登记管理工作的通知》、《关于印发〈临沂市肿瘤登记报告工作实施方案（试行）〉的通知》、《关于印发山东省脑卒中、冠心病监测工作方案（试行）的通知》、《山东省卫生健康委员会关于开展 2019 年全民健康生活方式月宣传活动的通知》等文件要求，开展“一评二控三减四健”专项行动及慢性病相关宣传日宣传活动等全民健康生活方式行动各项工作。				
项目单位职能概述	1、省级慢性病综合防控示范区建设工作； 2、开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管疾病监测等慢病监测工作，为制定卫生政策提供数据支持； 3、开展“一评二控三减四健”专项行动、慢性病相关宣传日宣传活动及慢性病防控相关宣传活动等全民健康生活方式行动各项工作。				
项目概况、主要内容及用途	政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等各项工作内容达到指标要求。 开展“一评二控三减四健”专项行动、慢性病相关宣传日宣传活动及慢性病防控相关宣传活动等全民健康生活方式行动各项工作。 慢性病防控、慢病监测等各项工作技术培训、督导考核等。				

项目立项情况	项目立项的依据		省级慢性病综合防控示范区建设工作；开展死因监测、肿瘤监测、心脑血管疾病监测等慢病监测工作，为制定卫生政策提供数据支持；开展“一评二控三减四健”专项行动、慢性病相关宣传日宣传活动及慢性病防控相关宣传活动等全民健康生活方式行动各项工作。		
	项目申报的可行性和必要性		为贯彻落实《“健康山东 2030”规划纲要》，根据《山东省慢性非传染性疾病综合防控示范区建设管理办法(2019 版)》、《全国死因登记信息网络报告工作规范（试行）》、《临沂市肿瘤登记报告工作实施方案（试行）》、《山东省脑卒中、冠心病监测工作方案（试行）》、《健康山东·全民健康生活方式——“一评二控三减四健”专项行动方案》等要求，2020 年继续组织开展慢性病综合防控示范区建设、慢病监测监测、全民健康生活方式行动等工作。 为贯彻落实《“健康山东 2030”规划纲要》，根据《山东省慢性非传染性疾病综合防控示范区建设管理办法(2019 版)》、《全国死因登记信息网络报告工作规范（试行）》、《临沂市肿瘤登记报告工作实施方案（试行）》、《山东省脑卒中、冠心病监测工作方案（试行）》、《健康山东·全民健康生活方式——“一评二控三减四健”专项行动方案》等要求，2020 年继续组织开展慢性病综合防控示范区建设、慢病监测监测、全民健康生活方式行动等工作。		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	根据政策要求，开展慢性病监测防控相关工作。			开展慢病监测工作，为制定卫生政策提供数据支持；开展慢性病防控相关宣传活动，促使全县人民养成健康的生活方式。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	粗死亡率	≥6.6‰	
			肿瘤报告发病率	≥300/10 万	
		质量指标	多死因链填写完整率	≥75%	
			肿瘤病例诊断比例	66%~85%	
	时效指标	死因报告及时率报告及时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标社会效益指标	向卫生行政部门及上级主管部门报告慢病监测数据分析报告	每年 1 次	
			养成健康的生活方式习惯	减少或延缓慢性病发生、发展	
			为掌握人群死因、肿瘤心脑血管疾病发病情况提供数据支持	完成年度慢病监测	
可持续影响指标可持续影响指标生态效益指标		慢病示范区内建设、慢病监测、全民健康生活方式行动工作开展各镇、各医疗机构覆盖率	≥95%		
其他说明问题					

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	免疫规划		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	平邑县卫生健康局		主管部门编码	503	
项目实施单位	平邑县疾病预防控制中心	项目负责人	高振乾	联系电话	5253626
项目类型	上年原有项目				
项目资金申请（万元）	资金总额：5 万元				
	其中：财力拨款：5 万元				
	其他：0 万元				
项目期限	2022.01.01 - 2022.12.31				
测算依据及说明	按照卫生部于 2012 年 7 月 19 日印发的《关于加强预防接种工作的通知》（卫办发〔2012〕50 号）要求，“县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作运转经费，按照辖区服务人口人均不低于 1 元的标准，由卫生行政部门商财政部门统筹安排。”				
项目单位职能概述	全县预防接种工作顺利进行，强化预防接种信息系统应用，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。				
项目概况、主要内容及用途	1、儿童免疫规划疫苗全程接种率达 90%以上，含麻疹疫苗接种率和 2~3 岁甲、乙肝疫苗常规免疫全程接种率达到 95%以上；含麻疹成分疫苗各剂次及时接种率和乙肝疫苗首针及时接种率均达到 90%以上。 2、辖区适龄儿童建卡建证率达 100%。 3、按照全国疑似预防接种异常反应（AEFI）监测方案要求，做好监测、报告和调查处置工作，及时配合调查诊断专家组做好调查诊断工作。 4、组织好“4.25 全国儿童预防接种日”、“7.28 世界肝炎日”等重点宣传日宣传活动，积极开展大众宣传。 5、积极开展 AFP、麻疹、水痘、流腮、肝炎、流脑、乙脑、百日咳等疫苗针对传染病监测工作，按要求规范进行个案调查、标本采集和疫点处置工作。 6、按要求做好辖区接种单位的技术培训和督导考核工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照卫生部于 2012 年 7 月 19 日印发的《关于加强预防接种工作的通知》（卫办发〔2012〕50 号）要求，“县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作运转经费，按照辖区服务人口人均不低于 1 元的标准，由卫生行政部门商财政部门统筹安排。”			
	项目申报的可行性和必要性	为贯彻落实《国家卫生健康委办公厅关于印发加快推进预防接种规范化管理工作方案的通知》（国卫办疾控函〔2019〕503 号）和《山东省预防接种规范化管理三年行动计划（2018-2020 年）》要求，参照《2019 年临沂市免疫预防管理工作意见》，开展免疫规划相关工作。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	保障全县预防接种工作顺利进行。			强化免疫规划预防接种信息系统应用，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划接种率及疫苗扫码接种率	≥90%	
			辖区适龄儿童建卡建证率	≥100%	
		质量指标	预防接种工作管理	按照流程，规范严格	
			免疫规划各项工作指标	及时规范确保达标	
	效益指标	社会效益指标	保持高水平疫苗接种率	≥90%	
		可持续影响指标	构建免疫屏障	≥90%，无重大传染病发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保持高水平疫苗接种率	≥90%	
其他说明问题					

（六）涉密事项说明。平邑县疾病预防控制中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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，我单位为非免疫规划疫苗储运费。

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、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出(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。

十九、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、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。

二十一、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。