

2022年枣庄市市中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、单位预算单位构成

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

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；负责职业健康危害因素和食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的检测、监测和干预，开展疾病源生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区疾病预防控制中心预算包括：枣庄市市中区疾病预防控制中心。

纳入枣庄市市中区疾病预防控制中心2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区疾病预防控制中心部门预算包括：枣庄市市中区疾病预防控制中心。纳入枣庄市市中区疾病预防控制中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：1. 枣庄市市中区疾病预防控制中心

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	698.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	698.19	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）		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	67.48
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	590.95
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	39.76
		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	698.19	本年支出合计	698.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	698.19	支出总计	698.19

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				698.19	698.19	698.19											
208			社会保障和就业支出	67.48	67.48	67.48											
208	05		行政事业单位养老支出	67.48	67.48	67.48											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	44.98											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50											
210			卫生健康支出	590.95	590.95	590.95											
210	04		公共卫生	554.43	554.43	554.43											
210	04	01	疾病预防控制机构	554.43	554.43	554.43											
210	11		行政事业单位医疗	36.52	36.52	36.52											
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53											
210	11	03	公务员医疗补助	13.99	13.99	13.99											
221			住房保障支出	39.76	39.76	39.76											
221	02		住房改革支出	39.76	39.76	39.76											
221	02	01	住房公积金	39.76	39.76	39.76											

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				698.19	542.19	156.00			
208			社会保障和就业支出	67.48	67.48				
208	05		行政事业单位养老支出	67.48	67.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50				
210			卫生健康支出	590.95	434.95	156.00			
210	04		公共卫生	554.43	398.43	156.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	554.43	398.43	156.00			
210	11		行政事业单位医疗	36.52	36.52				
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53				
210	11	03	公务员医疗补助	13.99	13.99				
221			住房保障支出	39.76	39.76				
221	02		住房改革支出	39.76	39.76				
221	02	01	住房公积金	39.76	39.76				

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	698.19	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	67.48	67.48		
		九、卫生健康支出	590.95	590.95		
		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				

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	39.76	39.76		
		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	698.19	本年支出合计	698.19	698.19		
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	698.19	支出总计	698.19	698.19		

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				698.19	542.19	516.70	25.49	156.00
208			社会保障和就业支出	67.48	67.48	67.48		
208	05		行政事业单位养老支出	67.48	67.48	67.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	44.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	22.50		
210			卫生健康支出	590.95	434.95	409.46	25.49	156.00
210	04		公共卫生	554.43	398.43	372.94	25.49	156.00
210	04	01	疾病预防控制机构	554.43	398.43	372.94	25.49	156.00
210	11		行政事业单位医疗	36.52	36.52	36.52		
210	11	02	事业单位医疗	22.53	22.53	22.53		
210	11	03	公务员医疗补助	13.99	13.99	13.99		
221			住房保障支出	39.76	39.76	39.76		
221	02		住房改革支出	39.76	39.76	39.76		
221	02	01	住房公积金	39.76	39.76	39.76		

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						542.19	516.70	25.49
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	504.28	504.28	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.93	154.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.56	75.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.92	12.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.80	114.80	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.98	44.98	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	22.50	22.50	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.53	22.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.99	13.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.76	39.76	

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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.49		25.49
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.83		11.83
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.17		7.17
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.28	9.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.12	3.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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			
		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	公务接待费
4.20	0.00	2.20	0.00	2.20	2.00	2.25	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45

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：枣庄市市中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：枣庄市市中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。

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：枣庄市市中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	其中:财政拨款结转
			合计	114.00	114.00	114.00							
210			卫生健康支出	114.00	114.00	114.00							
210	04		公共卫生	114.00	114.00	114.00							
210	04	01	疾病预防控制机构	114.00	114.00	114.00							

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	542.19	542.19	542.19							
301		工资福利支出	504.28	504.28	504.28							
301	01	基本工资	154.93	154.93	154.93							
301	02	津贴补贴	75.56	75.56	75.56							
301	03	奖金	12.92	12.92	12.92							
301	07	绩效工资	114.80	114.80	114.80							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.98	44.98	44.98							
301	09	职业年金缴费	22.50	22.50	22.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.53	22.53	22.53							
301	11	公务员医疗补助缴费	13.99	13.99	13.99							
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	2.31							
301	13	住房公积金	39.76	39.76	39.76							
302		商品和服务支出	25.49	25.49	25.49							
302	01	办公费	11.83	11.83	11.83							
302	16	培训费	0.74	0.74	0.74							
302	17	公务接待费	0.45	0.45	0.45							
302	28	工会经费	7.17	7.17	7.17							

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	29	福利费	0.56	0.56	0.56							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	2.94	2.94	2.94							
303		对个人和家庭的补助	12.42	12.42	12.42							
303	02	退休费	9.28	9.28	9.28							
303	05	生活补助	3.12	3.12	3.12							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

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		156.00	156.00	156.00							
实验室试剂购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
计划免疫冷链运行运转	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
区疾控中心劳务费	其他运转类	46.00	46.00	46.00							
单位整体搬迁费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							

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

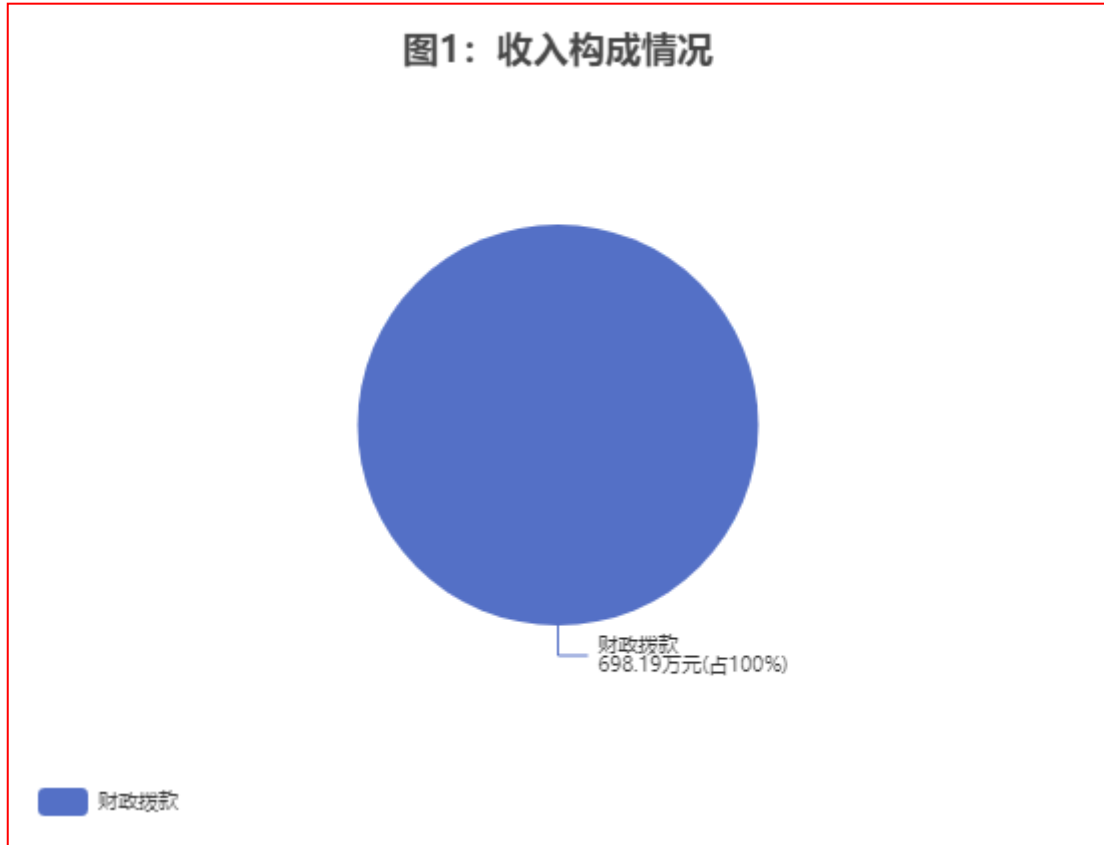
按照综合预算的原则，枣庄市市中区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区疾病预防控制中心2022年收支总预算均为698.19万元。

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。

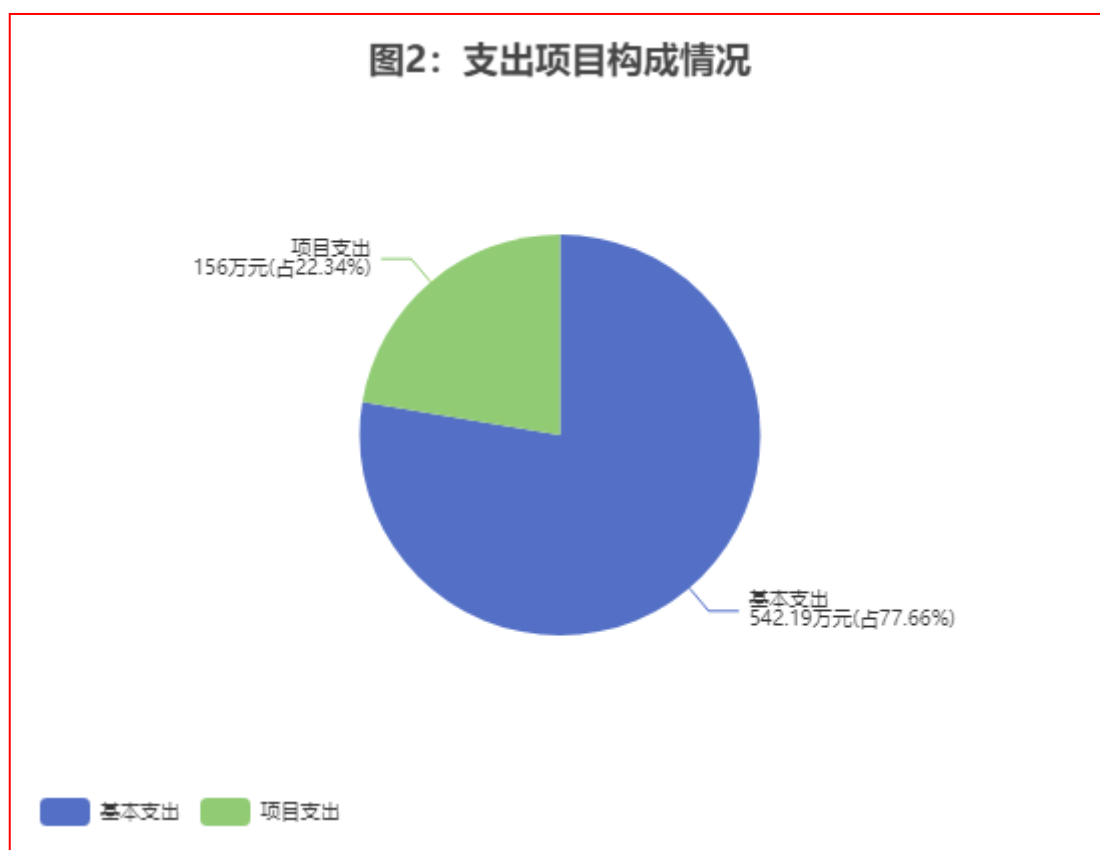
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区疾病预防控制中心2022年收入预算为698.19万元，其中：财政拨款698.19万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

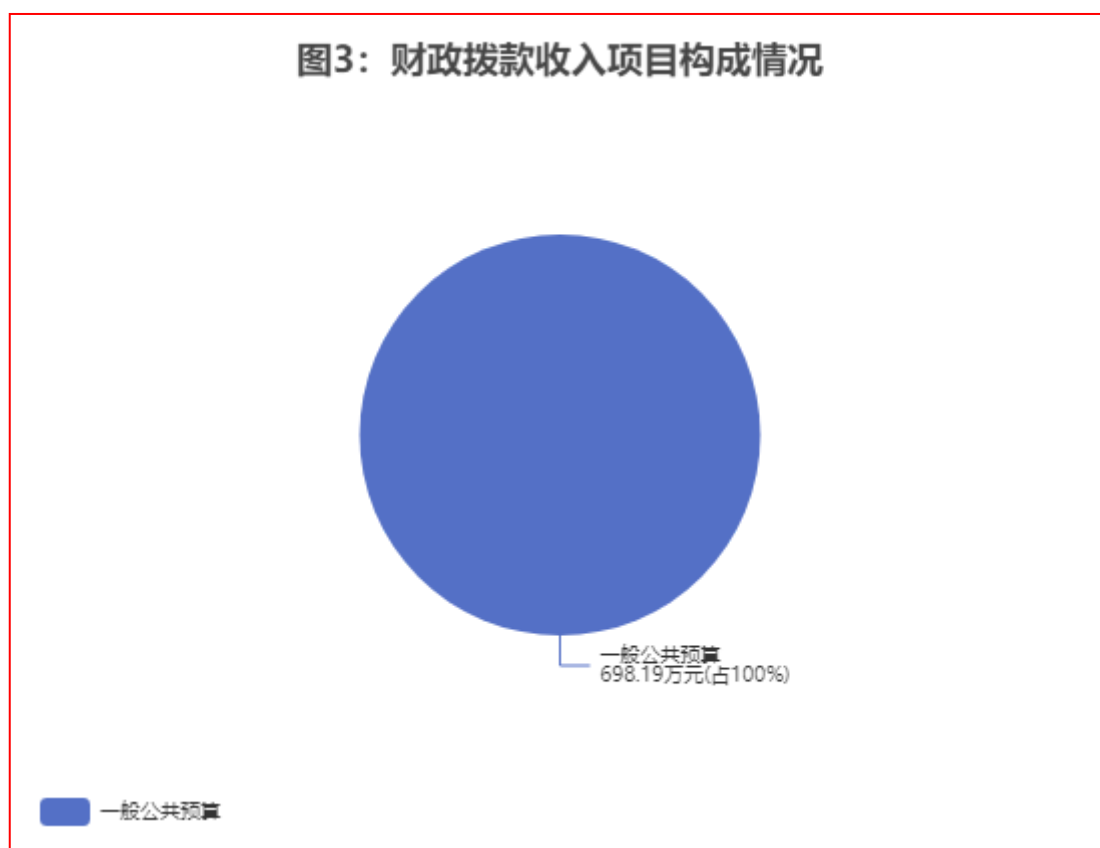
枣庄市市中区疾病预防控制中心2022年支出预算为698.19万元，其中：基本支出542.19万元，占77.66%，项目支出156万元，占22.34%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

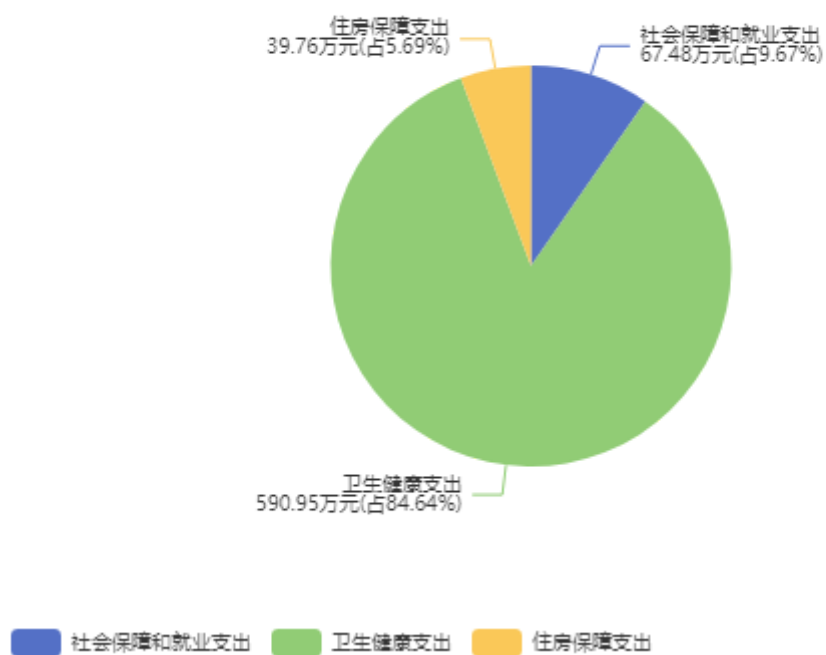
枣庄市市中区疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算为698.19万元。

收入包括：一般公共预算698.19万元，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67.48万元，占9.67%；卫生健康（类）支出590.95万元，占84.64%；住房保障（类）支出39.76万元，占5.69%。

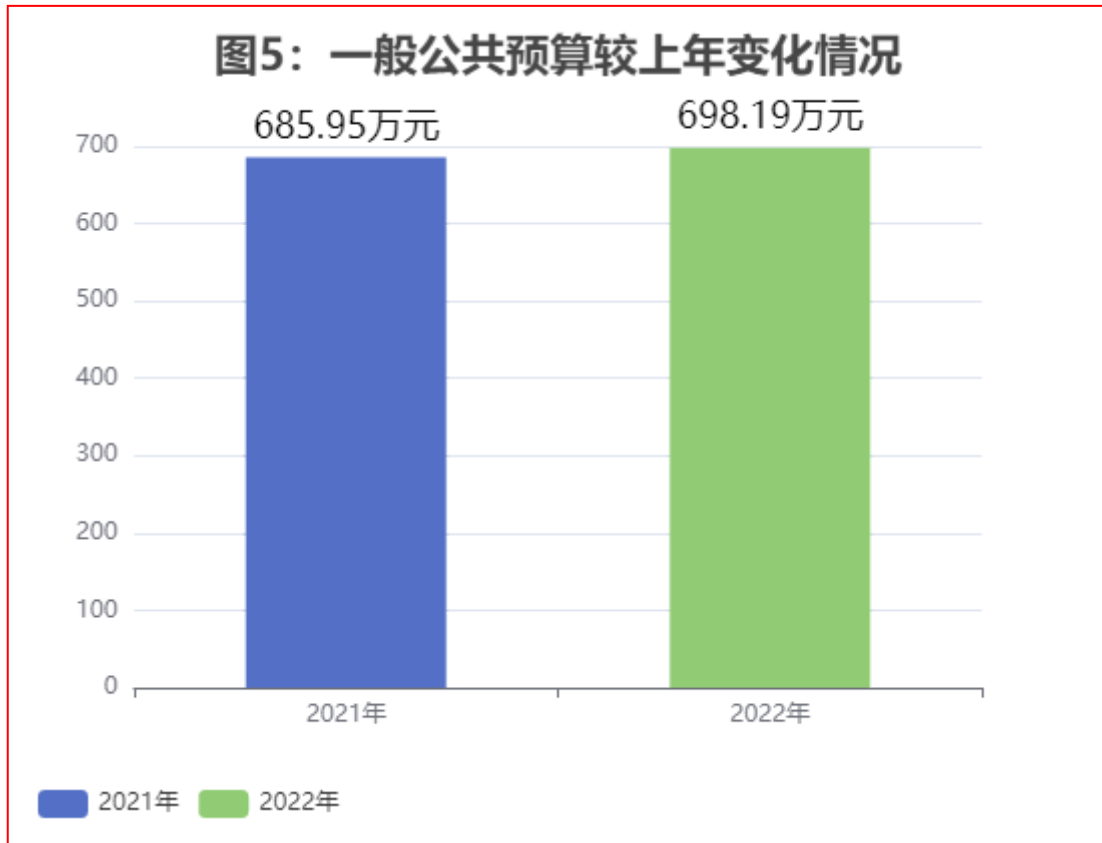
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

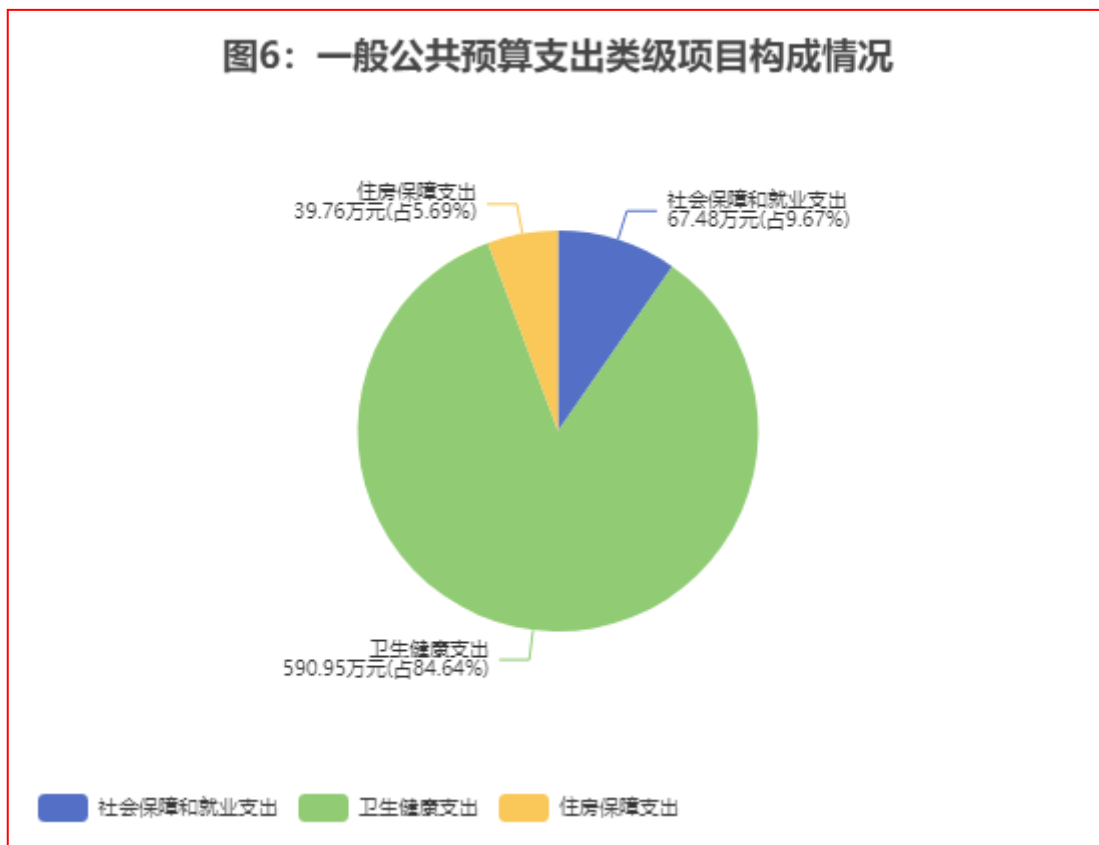
枣庄市市中区疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款698.19万元，比上年增加12.24万元，增长1.78%。主要原因是职工工资及社保费增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区疾病预防控制中心2022年一般公共预算支出为698.19万元，其中：社会保障和就业（类）支出67.48万元，占9.67%；卫生健康（类）支出590.95万元，占84.64%；住房保障（类）支出39.76万元，占5.69%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.98万元，比上年增加1.26万元，增长2.88%。主要原因是缴费基数上涨，缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.5万元，比上年增加0.64万元，增长2.93%。主要原因是缴费基数上涨，缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出554.43万元，比上年增加2.62万元，增长0.47%。主要原因是职工工资及社保费增长。

4. 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22.53万元，比上年增加3.5万元，增长18.39%。主要原因是缴费基数上涨，缴费支出增加。

5. 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13.99万元，比上年增加3.56万元，增长34.13%。主要原因是缴费基数上涨，缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.76万元，比上年增加1.34万元，增长3.49%。主要原因是缴费基数上涨，缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中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542.19万元。主要用于：

1. 人员经费516.7万元。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、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。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25.49万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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年枣庄市市中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2.25万元，比上年减少1.95万元，下降46.43%。主要原因是压减一般公共预算支出。

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1.8万元，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1.8万元，比上年减少0.4万元，下降18.18%。主要原因是压减一般公共预算支出。公务接待费0.45万元，比上年减少1.55万元，下降77.5%。主要原因是压减一般公共预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中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

枣庄市市中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

枣庄市市中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，枣庄市市中区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市市中区疾病预防控制中心的事业运行经费财政拨款预算为25.49万元。较2021年预算增加4.64万元，增长22.25%。主要原因是在职职工人员增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算114万元，其中：财政拨款安排114万元，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114万元，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，枣庄市市中区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆1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1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

枣庄市市中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4个，预算资金156万元，其中财政拨款156万元。

(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 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月06日

项目名称	单位整体搬迁费			项目编号	37040222P99001210089F			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目负责人	韩峰			电话号码	8023825			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		800000.00	年度资金总额		800000.00		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	800000			区级	800000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>市中区疾控中心实验室现地址为租用枣庄市原海关检验检疫楼五楼，从原市中区妇幼保健院内三楼搬出，近两年无固定办公地点，目前市中区疾控中心不具备核酸检测能力，经了解枣庄市疾控中心计划搬迁至新城，如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求，枣庄市疾控中心占地 4800 平方，建筑面积 5700 平方，业务和实验室用房 2200 平方，其中实验室（理化，微生物，艾滋病）1500 平方，生物安全 2 级，具备核酸检测能力。项目名称 单价 测算 金额</p> <p>窗户更换 225 元/平方米 80 扇 x6 平方米 x225 元 108000 元</p> <p>楼面防水 100 元/平方米 2500 平方米 x100 元 250000 元</p> <p>墙面刷乳胶漆 10 元/平方米 2500 平方米 x3 面墙 x10 元 75000 元</p> <p>实验室门更换 1000 元/个 80 个 x500 元 40000 元</p> <p>实验室空调 41000 元/5 匹</p> <p>8600 元/3 匹,</p> <p>3800 元/1.5 匹 10000 元 x5=50000</p> <p>6600 元 x10 台=66000</p> <p>3800 元 x15 台=57000 173000 元</p> <p>实验台 1500 元/米 1500 元 x50 米 75000 元</p> <p>实验室窗帘安装 300 元/副 80 件*300 元=24000 元</p> <p>24000 元</p> <p>实验室门牌标志制作安装 80 间 80 间*50=4000 元</p> <p>4000 元</p>							

		实验室上下水改造、废水处理		51000 元			
		在整体搬迁之前还需支付实验室海关大楼租金：13.9 万元		总计：93.9 万元			
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
				按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控的办公用房和实验室交市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。			
		中(长)期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位整体搬迁		单位整体搬迁		单位整体搬迁
		质量指标	如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控中心办公用房和实验室交给市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。		如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控中心办公用房和实验室交给市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。		如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控中心办公用房和实验室交给市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。
		成本指标	如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控中心办公用房和实验室交给市中区使用，可以避		机构建设标准和检验检测能力的要求。		如能在枣庄市疾控中心搬迁后，将原市疾控中心办公用房和实验室交给市中区使用，可以避免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。

		免政府重复投资，同时大幅度提高市中区疾控中心实验室的工作条件和检验能力。达到国家县级疾控机构建设标准和检验检测能力的要求。				
效益指标	社会效益指标	按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。		按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。		按照省委、省政府《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作的若干意见》，县级疾病预防控制中心尽快建成生物安全二级实验室的要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		满意		满意
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称		计划免疫冷链运行运转		项目编号		37040222P990012100878					
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出					
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区疾病预防控制中心					
项目负责人		杨祺		电话号码		8023819					
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31									
项目资金 (万元)		中 (长) 期资金总额:		200000.00		年度资金总额		200000.00			
		其中:		财政 拨款	中央	0	其中:		财政 拨款	中央	0
					省级	0				省级	0
					市级	0				市级	0
					区级	200000				区级	200000
					乡镇	0				乡镇	0
其他资金		0		其他资金		0					
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>为保障全区适龄人群,安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗,我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。根据往年工作开展情况,预防接种工作印制知情告知书 8000 本、大中专院校补充接种通知单 2 万份、接种登记表 100 本,小计 3.6 万元。相关疾病患者生物标本送山东省疾控检测费用 1 万元,异常反应鉴定费用 0.5 万元。市中区疾控中心目前配备 15 立方、20 立方冷库各一个,不间断电源设备一套、以及冰箱等冷链设备,冷链设备运转费用 1.1 万元,每年 13.2 万元。冷库及备用发电机维护费 2 万元,疫苗保存、运输过程中存在一定比例的损耗,目前的业务量损耗约 0.5 万元。2017 年疫苗采购要求供应方按照国家规定的冷链方式配送,配送疫苗过程中会产生汽油费、维护费等费用。共计 20.8 万元。</p>									
总体目标		中(长)期目标				年度目标					
		为保障全区适龄人群,安全有效的接种国家免疫规划疫苗或非国家免疫规划疫苗,我单位从疫苗知识的宣传、运输、储存、以及接种后等各个环节监督、管理。									
		中(长)期目标				年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗配送完成率		疫苗配送完成率		免疫规划疫苗与非免疫规划疫苗全程冷链配送完成率				
		时效指标	根据各接种门诊每月上报工作计划,当月及时配送疫苗至各		根据各接种门诊每月上报工作计划,当月及时配送疫苗至各		根据各接种门诊每月上报工作计划,当月及时配送疫苗至各接种门诊冷链室。				

		接种门诊冷链室。		接种门诊冷链室。	
效益指标	社会效益指标	疫苗接种率		疫苗接种率	疫苗接种率
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种对象满意度		疫苗接种对象满意度	疫苗接种对象满意度
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)





项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称: 单位(单位签章) 填报日期: 2022年04月06日

项目名称		区疾控中心劳务费		项目编号		37040222P99001210088U							
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		403 枣庄市市中区卫生健康局		实施单位		枣庄市市中区疾病预防控制中心							
项目负责人		韩峰		电话号码		8023825							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金(万元)		中(长)期资金总额:		460000.00		年度资金总额		460000.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0				省级		0	
				市级		0				市级		0	
				区级		460000				区级		460000	
				乡镇		0				乡镇		0	
其他资金		0		其他资金		0							
项目概况及年度资金总额测算说明		为解决工作人员短缺的矛盾,按照“有体面岗位,有合理待遇”的思路,以“提质增效”为工作目标,市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求。编外人员12人,为长期聘用工作人员,承担本单位各个岗位工作,我单位按月足额给12人职工发放工资及缴纳五险一金。编制外人员12人,人均工资为2200元/人/月,五险一金单位部分1050元,合计3250元/人/月。3250元*12人*12月=46万元											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
		为解决工作人员短缺的矛盾,按照“有体面岗位,有合理待遇”的思路,以“提质增效”为工作目标,市中区疾控中心根据工作量和人员编制配备实际需求。编外人员12人,为长期聘用工作人员,承担本单位各个岗位工作,我单位按月足额给12人职工发放工资及缴纳五险一金。											
		中(长)期目标				年度目标							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员人数		编外人员人数		编外人员人数						
		时效指标	编外人员工资及各项社保缴纳完成率		编外人员工资及各项社保缴纳完成率		编外人员工资及各项社保缴纳完成率						
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长人数		带动就业增长人数		带动就业增长人数						

	满意度指标	服务对象满意度指标	对临时人员工作是否满意		对临时人员工作是否满意		对临时人员工作是否满意
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)



单位名称: 单位 (单位签章) 填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	实验室试剂购置			项目编号	37040222P99001210001K			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	403 枣庄市市中区卫生健康局			实施单位	枣庄市市中区疾病预防控制中心			
项目负责人	薛锋			电话号码	8023825			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (万元)	中 (长) 期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	市中区疾控中心负责职业健康危害因素和食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的检测、监测和干预, 开展疾病源生物检测、检定和物理、化学因子检测、评价。疾控中心实验室是疾病预防与控制, 卫生监督执法, 突发公共卫生事件, 食品安全, 职业安全以及健康相关产品卫生质量的检测和评价等工作的重要技术保障, 加强实验室的管理, 提高实验室的检测水平是做好疾病预防控制工作的基础。实验室每年使用了能够实验试剂合计需要 10 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				根据山东省卫生和计划生育委员会和山东省财政厅、鲁卫疾控字【2016】47 号文件精神, 我单位已经购置仪器设备, 仪器设备配套的实验用试剂有效期为一年。我单位实验室具体检测项目为: 寄生虫、性病和艾滋病、理化分析、病原微生物、毒理实验、急性传染病、病媒、虫媒、血吸虫等, 为保障实验室工作正常开展, 实验用试剂应该每年更新, 上年度预算已经全部执行完毕, 所以申请本项目资金。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指	产出指标	数量指标	实验检测完成率	99	实验检测完成率	99	实验检测完成率	
		时效指标	按规定时间组织		按规定时间组织		按规定时间组织工作, 每月检测样本不低于全年的 10%。	
	效益	经济	实验完成率		实验完成率		实验完成率和准确率	

标	指标	效益指标	和准确率		和准确率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验项目及被检测单位满意度		检验项目及被检测单位满意度		检验项目及被检测单位满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		 (签章)		业务主管部门审核意见		 (签章)	

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、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）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、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补

助经费。

二十三、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。