

2022 年荣成市疾病预防控制中心 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

一、开展疾病预防控制、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，为我市制定公共卫生相关政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市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、开展传染病、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，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

三、组织实施疾病预防控制技术、对策和措施，承担全市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；强化对市属医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，强化协同联动，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市委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

四、指导市级医疗机构开展突发公共卫生事件调查、应急处置，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、开展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。

六、负责公共卫生健康危害因素监测与干预，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职责，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、开展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、承办市卫生健康局交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位为荣成市卫生健康局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、业务管理科、财务科、设备与物资管理科、传染病防制科、免疫预防管理科、艾滋病与性病防制科、结核病防制科、慢性非传染性疾病预防科、地方病防制科、消毒与病媒生物防制科、食品营养与学校卫生科、公共卫生监测科、健康教育科、检验科、质量管理科。

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	4,010.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,010.66	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		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	98.18
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3,826.25
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	86.23
		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	4,010.66	本年支出合计	4,010.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,010.66	支出总计	4,010.66

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	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	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	4,010.66	4,010.66	4,010.66											
208			社会保障和就业支出	98.18	98.18	98.18											
208	05		行政事业单位养老支出	94.06	94.06	94.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	94.06											
208	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12											
210			卫生健康支出	3,826.25	3,826.25	3,826.25											
210	04		公共卫生	3,779.22	3,779.22	3,779.22											
210	04	01	疾病预防控制机构	3,494.86	3,494.86	3,494.86											
210	04	09	重大公共卫生服务	284.36	284.36	284.36											
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03											
210	11	02	事业单位医疗	47.03	47.03	47.03											
221			住房保障支出	86.23	86.23	86.23											
221	02		住房改革支出	86.23	86.23	86.23											
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23	86.23											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	4,010.66	1,549.86	2,460.80			
208			社会保障和就业支出	98.18	98.18				
208	05		行政事业单位养老支出	94.06	94.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06				
208	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
210			卫生健康支出	3,826.25	1,365.45	2,460.80			
210	04		公共卫生	3,779.22	1,318.42	2,460.80			
210	04	01	疾病预防控制机构	3,494.86	1,318.42	2,176.44			
210	04	09	重大公共卫生服务	284.36		284.36			
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03				
210	11	02	事业单位医疗	47.03	47.03				
221			住房保障支出	86.23	86.23				
221	02		住房改革支出	86.23	86.23				
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23				

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	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	4,010.66	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	98.18	98.18		
		九、卫生健康支出	3,826.25	3,826.25		
		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	86.23	86.23		
		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				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	4,010.66	本年支出合计	4,010.66	4,010.66		
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	4,010.66	支出总计	4,010.66	4,010.66		

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	4,010.66	1,549.86	1,436.49	113.37	2,460.80
208			社会保障和就业支出	98.18	98.18	98.18		
208	05		行政事业单位养老支出	94.06	94.06	94.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06	94.06		
208	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12		
210			卫生健康支出	3,826.25	1,365.45	1,252.08	113.37	2,460.80
210	04		公共卫生	3,779.22	1,318.42	1,205.05	113.37	2,460.80
210	04	01	疾病预防控制机构	3,494.86	1,318.42	1,205.05	113.37	2,176.44
210	04	09	重大公共卫生服务	284.36				284.36
210	11		行政事业单位医疗	47.03	47.03	47.03		
210	11	02	事业单位医疗	47.03	47.03	47.03		
221			住房保障支出	86.23	86.23	86.23		
221	02		住房改革支出	86.23	86.23	86.23		
221	02	01	住房公积金	86.23	86.23	86.23		

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				1,549.86	1,436.49	113.37
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,427.49	1,427.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	313.03	313.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	143.16	143.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	400.90	400.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.14	324.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.06	94.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.03	47.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.18	7.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.23	86.23	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	111.69		111.69
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	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	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	15	会议费	505	02		1.00		1.00
302	16	培训费	505	02		1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02		1.10		1.10

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.40		11.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02		14.60		14.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.99		15.99
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.10		17.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	10.00	9.00	1.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.55	1.55	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.45	7.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00		1.00
309		资本性支出（基本建设）	506		对事业单位资本性补助	0.68		0.68
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	0.68		0.68

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	
10.80		9.60		9.60	1.20	15.70		14.60		14.60	1.10

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	

注：荣成市疾病预防控制中心 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：荣成市疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：荣成市疾病预防控制中心 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
			合计	82.15	82.15	82.15						
210			卫生健康支出	82.15	82.15	82.15						
210	04		公共卫生	82.15	82.15	82.15						
210	04	01	疾病预防控制机构	69.95	69.95	69.95						
210	04	09	重大公共卫生服务	12.20	12.20	12.20						

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	其中：财政拨款结转
		合计	1,549.86	1,549.86	1,549.86							
301		工资福利支出	1,427.49	1,427.49	1,427.49							
301	01	基本工资	313.03	313.03	313.03							
301	02	津贴补贴	143.16	143.16	143.16							
301	03	奖金	400.90	400.90	400.90							
301	07	绩效工资	324.14	324.14	324.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.06	94.06	94.06							
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.03	47.03	47.03							
301	11	公务员医疗补助缴费	11.76	11.76	11.76							
301	12	其他社会保障缴费	7.18	7.18	7.18							
301	13	住房公积金	86.23	86.23	86.23							
302		商品和服务支出	111.69	111.69	111.69							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20							
302	05	水费	0.30	0.30	0.30							
302	06	电费	13.00	13.00	13.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							

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	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10							
302	18	专用材料费	11.40	11.40	11.40							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	13.00	13.00	13.00							
302	31	公务用车运行维护费	14.60	14.60	14.60							
302	39	其他交通费用	15.99	15.99	15.99							
302	99	其他商品和服务支出	17.10	17.10	17.10							
303		对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00							
303	05	生活补助	1.55	1.55	1.55							
303	09	奖励金	7.45	7.45	7.45							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00							
309		资本性支出（基本建设）	0.68	0.68	0.68							
309	02	办公设备购置	0.68	0.68	0.68							

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
合计		2,460.80	2,460.80	2,460.80						
新疾控综合楼运行维护费	其他运转类	76.80	76.80	76.80						
疫苗成本	其他运转类	2,129.00	2,129.00	2,129.00						
儿童龋齿病防治经费	特定目标类	34.72	34.72	34.72						
公共卫生监测及农村水质监测	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
公共卫生监测及农村水质监测（上级）	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
儿童龋齿病防治经费（上级）	特定目标类	8.68	8.68	8.68						
免疫规划、传染病防治经费（上级）	特定目标类	113.00	113.00	113.00						
免疫规划、传染病防治经费	特定目标类	89.00	89.00	89.00						

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，荣成市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，荣成市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算均为 4010.66 万元。

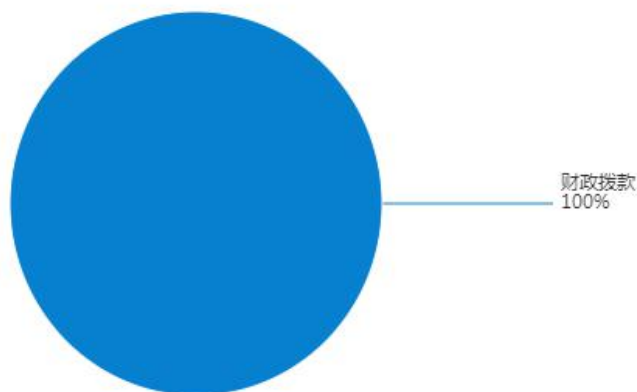
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

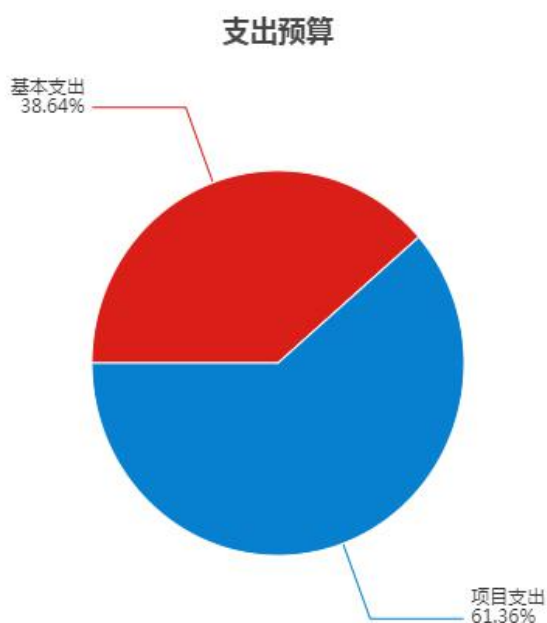
荣成市疾病预防控制中心 2022 年收入预算为 4010.66 万元，其中：财政拨款 4010.66 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市疾病预防控制中心 2022 年支出预算为 4010.66 万元，其中：基本支出 1549.86 万元，占 38.64%，项目支出 2460.80 万元，占 61.36%。

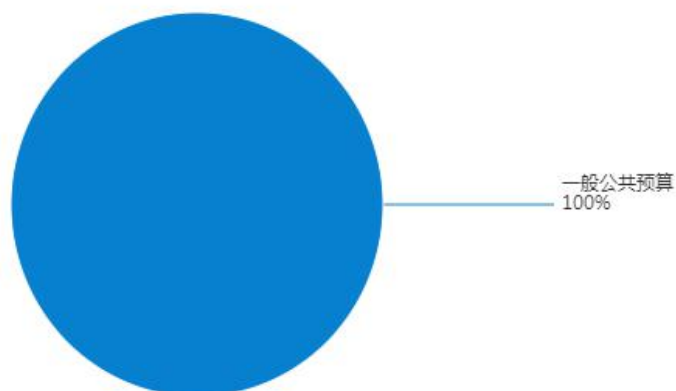


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算为 4010.66 万元。

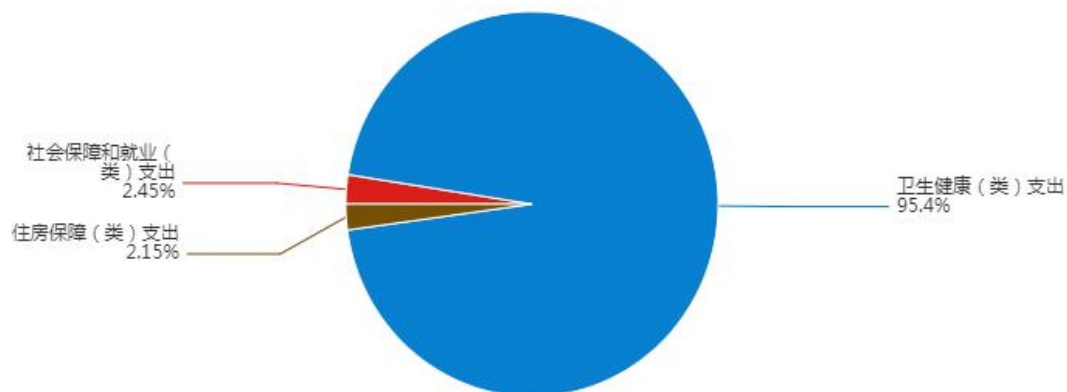
收入包括：一般公共预算 4010.66 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 98.18 万元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 3826.25 万元，占 95.40%；住房保障（类）支出 86.23 万元，占 2.15%。

财政拨款支出

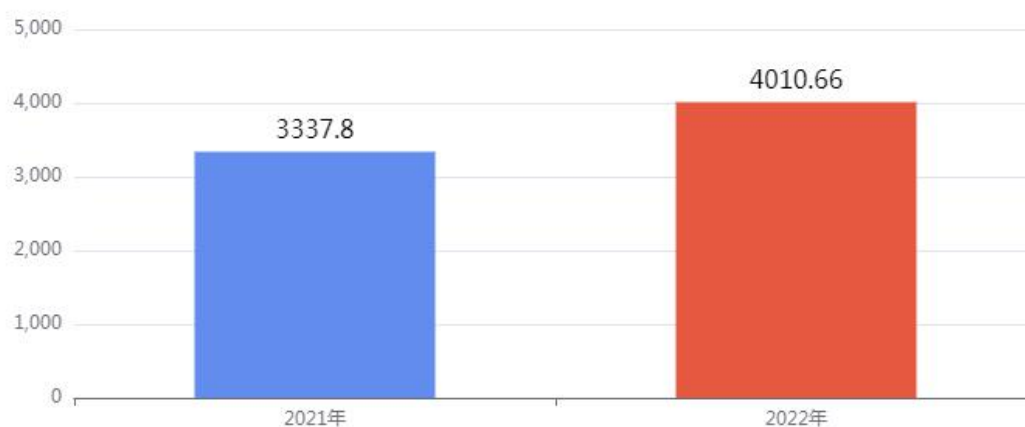


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款 4010.66 万元，比上年增加 672.86 万元，增长 20.16%，主要是公用经费及业务费项目经费增加。

一般公共预算支出情况
(单位：万元)

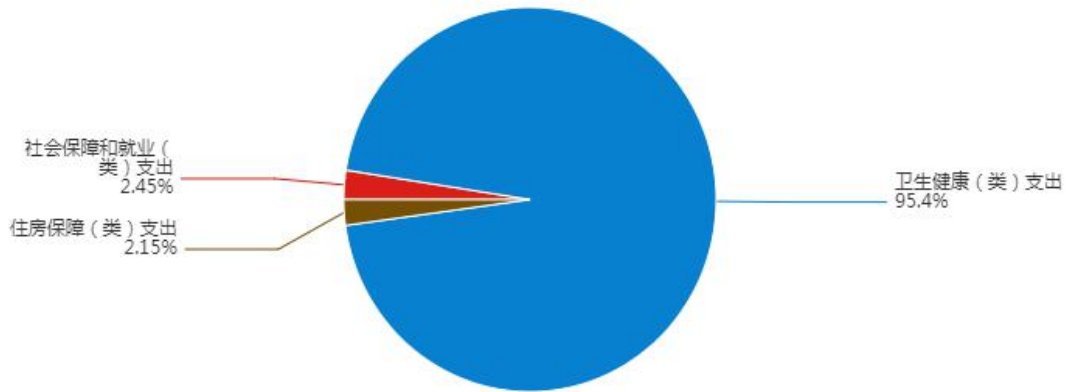


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 4010.66 万元，其中：社会保障

和就业（类）支出 98.18 万元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 3826.25 万元，占 95.40%；住房保障（类）支出 86.23 万元，占 2.15%。

一般公共预算支出



（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（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 94.06 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 2.53%，主要是退休人员增加导致在职人数减少。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 4.12 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 34.6%，主要是退休人员增加导致在职人数减少。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 3494.86 万元，比上年增加 635.96 万元，增长 22.24%，主要是公用经费定额、采购疫苗的非税成本增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 284.36 万元，比上年增加 58.46 万元，增长 25.88%，主要是上级转移支付经费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 47.03 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 4.99%，主要是退休人员增加导致在职人数减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 86.23 万元，比上年减少 2.37 万元，下降 2.67%，主要是退休人员增加导致在职人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1549.86 万元。主要用于：

人员经费 1436.49 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、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、社会福利和救助等。

公用经费 113.37 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、资本性支出（二）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市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 15.70 万元，比上年增加 4.9 万元，增长 45.37%，主要原因

是公务用车数量增加，运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 14.60 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 14.60 万元，比上年增加 5 万元，增长 52.08%，主要原因是公务用车数量增加，运行维护费增加。公务接待费 1.10 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 8.33%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市疾病预防控制中心 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

荣成市疾病预防控制中心 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

荣成市疾病预防控制中心 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，荣成市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 年荣成市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 113.37 万元。较 2021 年预算减少 1770.03 万元，下降 93.98%，主要原因是疫苗成本经费转入其他运转类项目中。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 82.15 万元，其中：财政拨款安排 82.15 万元。其中：政府采购货物预算 82.15 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，荣成市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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 4 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。2022 年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

荣成市疾病预防控制中心 2022 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 2460.8 万元，其中财政拨款 2460.8 万元。拟对免疫规划、传染病防治经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 202 万元，其中财政拨款 202 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免疫规划、传染病防治经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	免疫规划、传染病防治经费			
主管部门	荣成市卫生健康局			
资金情况	金额：202 万元			
总体目标	<p>目标一：发现并治疗管理肺结核患者数达标，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达标，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达标；目标二：认真落实扩大国家免疫规划工作任务，提高并保持国家免疫规划疫苗高水平接种率，加强疫苗针对传染病监测处置，做好疫情防控，规范开展疑似预防接种异常反应监测工作；目标三：开展检测监测检测，最大限度发现艾滋病病毒感染者，加强感染者随访干预，预防二代传播，扩大治疗比例，提高病人生存质量，加强高危人群干预，提高干预服务质量，深入开展艾滋病防治知识宣传教育，提高群众艾滋病防治意识和知识水平，营造支持性社会环境；目标四：完成肿瘤随访登记、死因统计、心脑血管疾病发病报告、健康支持性环境（社区、单位、食堂）建设任务，开展国家慢病综合防治示范区创建工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	HIV 抗体、梅毒抗体和 HCV 抗体检测	≥400 人份
		数量指标	开展三减专项活动	3 项
		质量指标	国家免疫规划疫苗全程接种率	≥90%
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		成本指标	免疫规划本级经费	17 万元
		成本指标	结核病防治本级经费	38 万元
		时效指标	新生儿首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%
		时效指标	报告和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	甲乙类传染病发病率（1/10 万）	<145.74/10 万
		社会效益指标	本地感染的疟疾病例发生数	0 例
		可持续影响指标	提升我市公共卫生服务水平	有效提升
		可持续影响指标	促进我市疾病预防控制体系建设可持续发展	有效促进

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
--	-----------	---------------	---------	-------------

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

十八、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）：反映实施养老保险制度由荣成市疾病预防控制中心缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映荣成市疾病预防控制中心除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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荣成市疾病预防控制中心的支出。

二十一、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映荣成市疾病预防控制中心重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、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荣成市疾病预防控制中心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。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映荣成市疾病预防控制中心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。