

2022 年  
牡丹区疾控中心  
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

牡丹区疾病预防控制中心为区卫生健康局所属公益一类事业单位，挂牡丹区卫生检测检验中心、牡丹区健康管理指导中心牌子。

主要职能是：

（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，为我区贯彻落实公共卫生法律法规，制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担区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，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）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施，承担全区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；强化对区属医疗机构及时报送疾病信息的指导监督，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区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）指导区级医疗机构和镇街卫生院、社区卫生服务中心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）承办区卫生健康局交办的其他事项。

（十）接受区委重大疾病和传染病防治工作领导小组领导，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

## 二、部门预算单位构成

牡丹区疾控中心部门预算包括：牡丹区疾控中心预算。

纳入牡丹区疾控中心 2022 年部门预算编制范围的单位：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区疾控中心	

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1498.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1498.57	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）	280.00	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	240.38
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2285.51
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	96.92
		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	1778.57	本年支出合计	2622.81
使用非财政拨款结余			
上年结转	844.24	结转下年	
收入总计	2622.81	支出总计	2622.81

单位：万元

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				2622.81	1498.57	1498.57				280.00						844.24	50.83
208			社会保障和就业支出	246.57	240.38	240.38										6.19	6.19
208	05		行政事业单位养老支出	240.37	234.18	234.18										6.19	6.19
208	05	02	事业单位离退休	114.82	114.82	114.82											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	109.87	109.87										1.41	1.41
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78												4.78	4.78
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.49	9.49	9.49											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19											
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19											
210			卫生健康支出	2268.08	1150.03	1161.27				280.00						838.05	44.64
210	04		公共卫生	2201.35	1085.94	1085.94				280.00						835.41	42.00
210	04	01	疾病预防控制机构	2045.71	930.30	930.30				280.00						835.41	42.00
210	04	08	基本公共卫生服务	155.64	155.64	155.64											
210	04	99	其他公共卫生支出			11.24											
210	11		行政事业单位医疗	66.73	64.09	64.09										2.64	2.64
210	11	02	事业单位医疗	66.73	64.09	64.09										2.64	2.64
221			住房保障支出	96.92	96.92	96.92											
221	02		住房改革支出	96.92	96.92	96.92											
221	02	01	住房公积金	96.92	96.92	96.92											

## 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				2622.81	2364.43	258.38			
208			社会保障和就业支出	246.57	246.57				
208	05		行政事业单位养老支出	240.38	240.38				
208	05	02	事业单位离退休	114.82	114.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.28	111.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.49	9.49				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.19	6.19				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19				
210			卫生健康支出	2279.32	2020.94	258.38			
210	04		公共卫生	2212.59	1954.21	258.38			
210	04	01	疾病预防控制机构	2045.71	1954.21	91.50			
210	04	08	基本公共卫生服务	155.64		155.64			
210	04	99	其他公共卫生支出	11.24		11.24			

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							
210	11		行政事业单位医疗	66.73	66.73				
210	11	02	事业单位医疗	66.73	66.73				
221			住房保障支出	96.92	96.92				
221	02		住房改革支出	96.92	96.92				
221	02	01	住房公积金	96.92	96.92				

## 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	1487.32	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	246.57	246.57		
		九、卫生健康支出	1205.91	1205.91		
		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	96.92	96.92		

## 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
		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	1498.57	本 年 支 出 合 计	1549.40	1549.40		
上年结转	50.83	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	50.83					
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	1549.40	支 出 总 计	1549.40	1549.40		

## 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				1498.57	1282.18	880.80	21.20	216.38
208			社会保障和就业支出	240.38	240.38	240.38		
208	05		行政事业单位养老支出	234.18	234.18	234.18		
208	05	02	事业单位离退休	114.82	114.82	114.82		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.87	109.87	109.87		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.49	9.49	9.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19	6.19		
210			卫生健康支出	1150.03	944.89	923.69	21.20	216.38

## 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	
210	04		公共卫生	1085.94	880.80	859.60	21.20	216.38
210	04	01	疾病预防控制机构	930.30	880.80	859.60	21.20	49.50
210	04	08	基本公共卫生服务	155.64				155.64
210	04	99	其他公共卫生支出	11.24				11.24
210	11		行政事业单位医疗	64.09	64.09	64.09		
210	11	02	事业单位医疗	64.09	64.09	64.09		
221			住房保障支出	96.92	96.92	96.92		
221	02		住房改革支出	96.92	96.92	96.92		
221	02	01	住房公积金	96.92	96.92	96.92		

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						1282.19	1260.99	21.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1136.67	1136.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	381.57	381.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	175.44	175.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.78	31.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.81	270.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.87	109.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.92	96.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.09	64.09	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.19	6.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.20		21.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	09	物业费	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	8.90		8.90
302	31	公务用车维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	124.31	124.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.82	114.82	
303	05	生活补助	509	01	社会福利救助	9.49	9.49	

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	
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

### 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								

牡丹区疾病预防控制中心部门 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
合 计								

牡丹区疾病预防控制中心部门 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	
合 计								

牡丹区疾病预防控制中心部门 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	

## 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
			2364.42	1282.18	1282.18			280.00		802.24	50.83
301		工资福利支出	1145.50	1136.67	1136.67					8.83	8.83
301	01	基本工资	381.57	381.57	381.57						
301	02	津贴补贴	206.44	175.44	175.44			31.00			
301	03	奖金	31.78	31.78	31.78						
301	07	绩效工资	270.81	270.81	270.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.28	109.87	109.87					1.41	1.41
301	13	住房公积金	96.92	96.92	96.92						
301	09	职业年金缴费	4.78							4.78	4.78
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.73	64.09	64.09					2.64	2.64
301	12	其他社会保障缴费	6.19	6.19	6.19						

## 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
类	款											
301	99	其他工资福利支出	36.00					36.00				
302		商品和服务支出	564.61	21.20	21.20					543.41	42.00	
302	01	办公费	20.50	0.50	0.50					20.00	20.00	
302	02	印刷费	30.00							30.00		
302	03	咨询费	20.00							20.00		
302	04	手续费	1.00							1.00		
302	05	水费	3.00							3.00	3.00	
302	06	电费	25.00							25.00	19.00	
302	07	邮电费	10.00							10.00		
302	09	物业费	22.00	10.00	10.00					12.00		
302	11	差旅费	3.00							3.00		

## 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
302	13	维修（护）费	25.00							25.00		
302	14	租赁费	55.00							55.00		
302	15	会议费	5.00							5.00		
302	16	培训费	30.00							30.00		
302	18	专用材料费	384.41					213.00		171.41		
302	26	劳务费	55.00							55.00		
302	27	委托业务费	5.00							5.00		
302	28	工会经费	8.90	8.90	8.90							
302	29	福利费	25.00							25.00		
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	30.00							30.00		

## 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
302	99	其他商品和服务支出	18.00						18.00		
303		对个人和家庭的补助	124.31	124.31	124.31						
303	05	生活补助	9.49	9.49	9.49						
303	02	退休费	114.82	114.82	114.82						
310		资本性支出	250.00						250.00		
310	02	办公设备购置	40.00						40.00		
310	03	专用设备购置	210.00						210.00		

## 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		247.14	205.14	205.14					42.00	42.00	
一类疫苗预防接种经费		45.00	45.00	45.00							
结核病防治经费		4.50	4.50	4.50							
工作场所临时搬迁和实验室建设经费		42.00							42.00	42.00	
重点地方病防治项目		14.84	14.84	14.84							
饮用水和环境卫生及学生常见病监测		102.00	102.00	102.00							
疟疾和寄生虫病项目		1.00	1.00	1.00							
流感项目		0.50	0.50	0.50							
手足口项目		1.00	1.00	1.00							
狂犬病项目		0.30	0.30	0.30							
职业病		6.00	6.00	6.00							
健康素养促进		30.00	30.00	30.00							
冷链运转经费		11.24	11.24	11.24							

（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。）（科目和项目信息按照涉密规定进行剔除的需要保留此备注。）

## 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

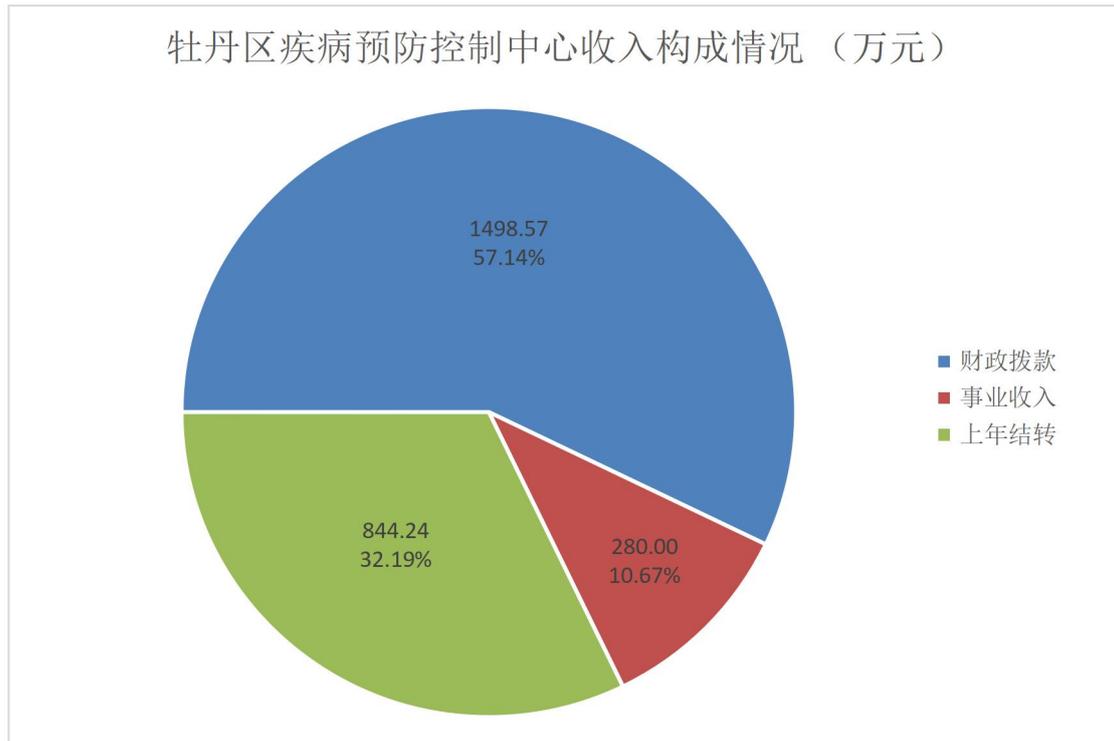
按照综合预算的原则，牡丹区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区疾病预防控制中心 2022 年收支总预算均为 2622.81 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1498.57 万元、事业收入 280.00 万元、上年结转 844.24 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 240.38 万元、卫生健康支出 2285.51 万元、住房保障支出 96.92 万元。

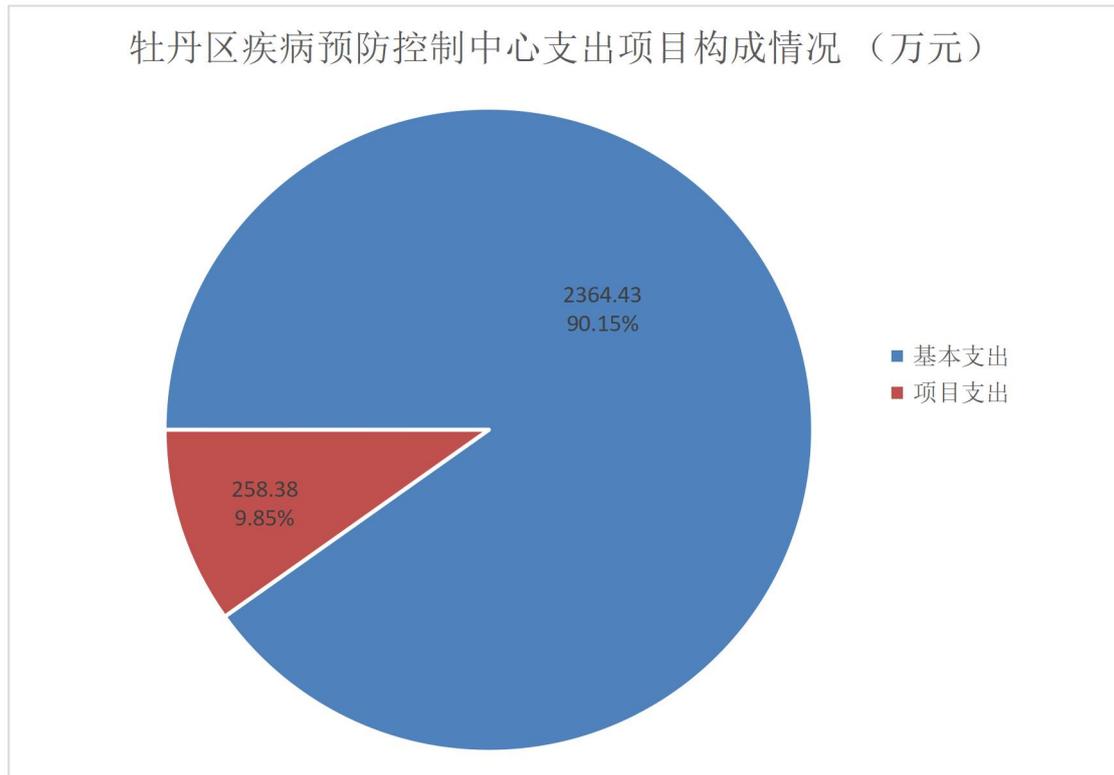
## 二、关于收入预算总表的说明

牡丹区疾病预防控制中心2022年收入预算为2622.81万元,其中:财政拨款1498.57万元,占57.14%,事业收入280.00万元,占10.67%,上年结转844.24万元,占32.19%。



### 三、关于支出预算总表的说明

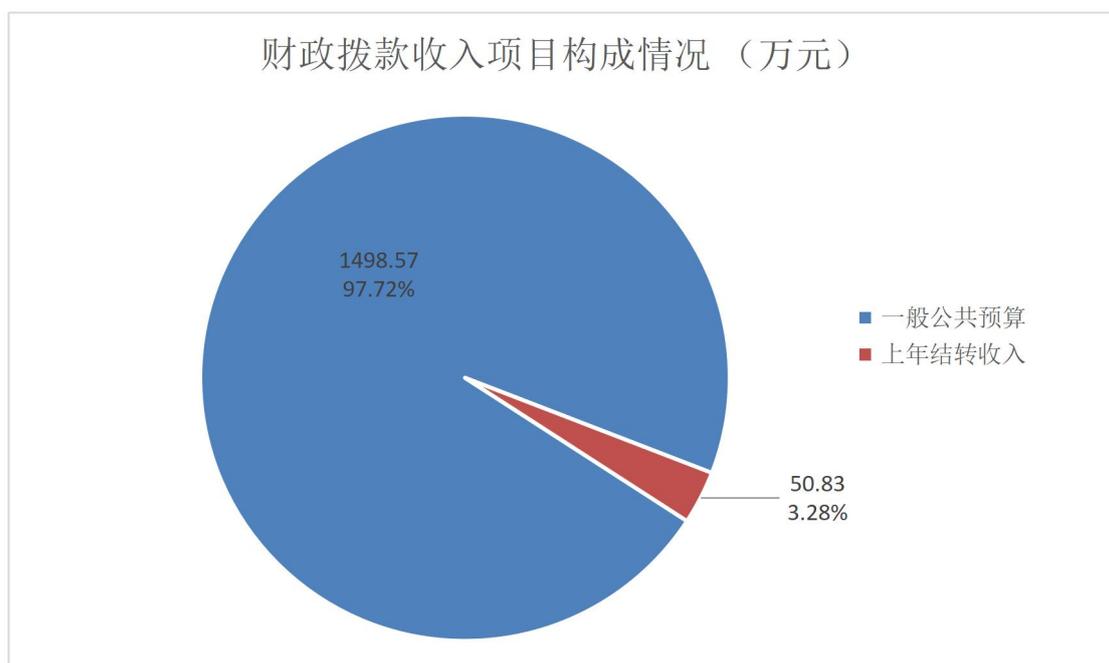
牡丹区疾病预防控制中心 2022 年支出预算为 2622.81 万元，其中：基本支出 2364.43 万元，占 90.15%，项目支出 258.38 万元，占 9.85%。



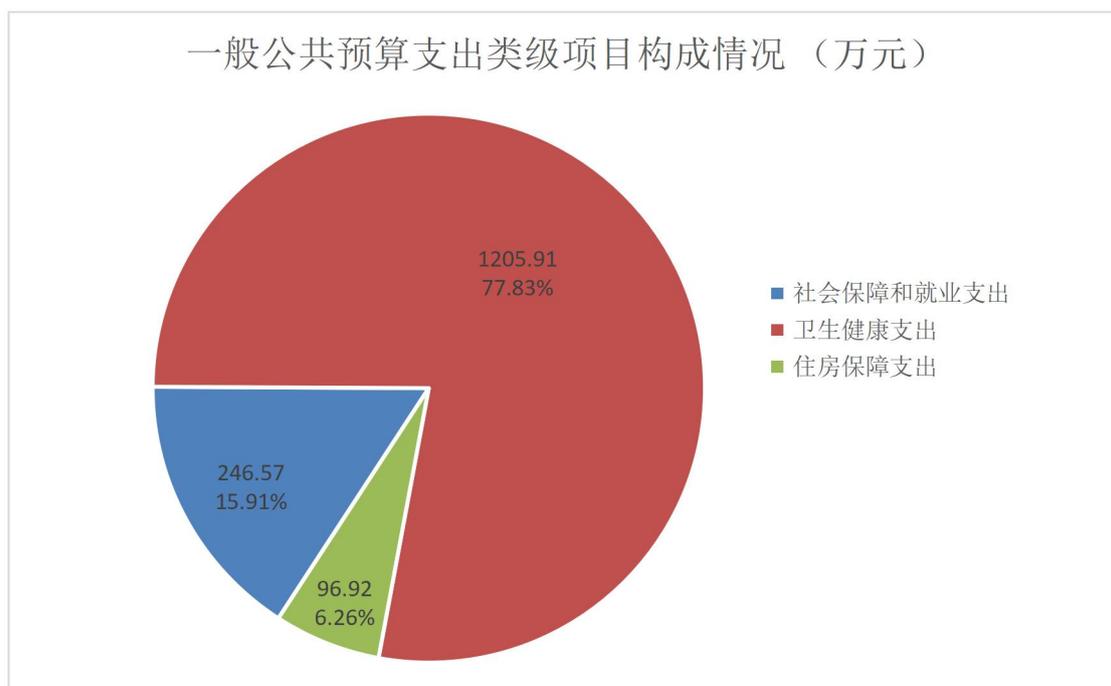
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算为 1549.40 万元。

收入包括：一般公共预算 1498.57 万元，占 96.72%；上年结转收入 50.83 万元，占 3.28%。



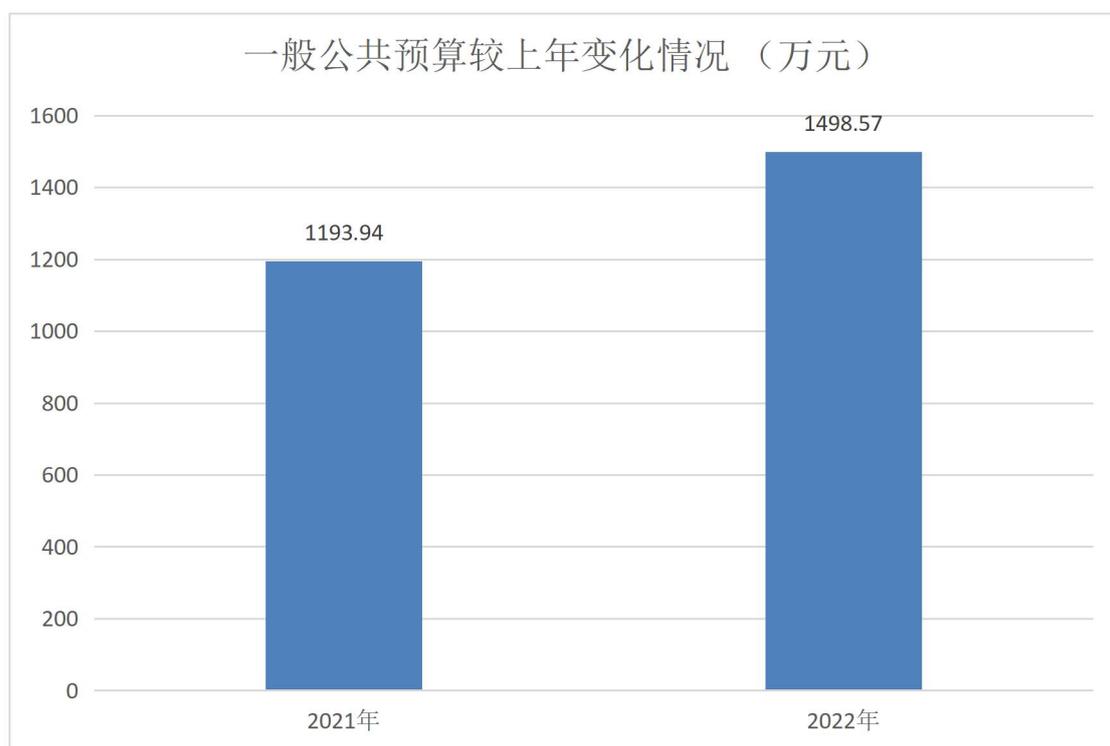
支出包括：社会保障和就业支出 246.57 万元，占 15.91%；卫生健康支出 1205.91 万元，占 77.83%；住房保障支出 96.92 万元，占 6.26%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

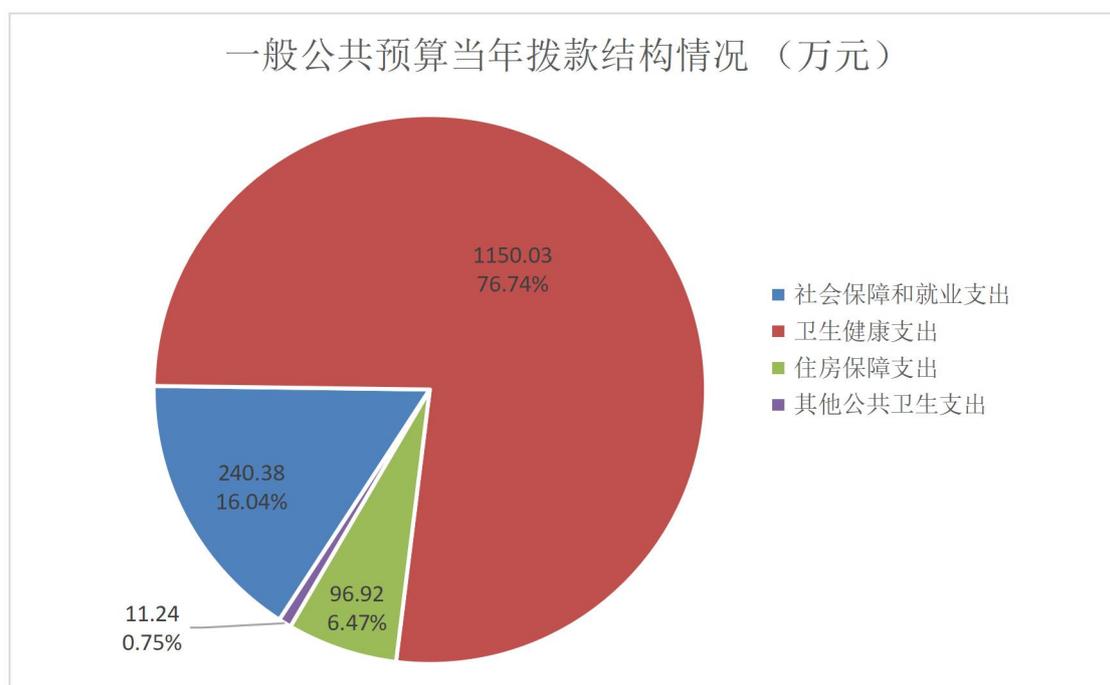
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款 1498.57 万元，比上年增加 304.63 万元，增长 25.51%，主要原因是人员经费增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出为 1498.57 万元，其中：社会保障和就业支出 240.38 万元，占 16.04%；卫生健康支出 1150.03 万元，占 76.74%；住房保障支出 96.92 万元，占 6.47%，其他公共卫生支出 11.24 万元，占 0.75%



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 930.30 万元，比上年增长 1.43%，主要是职工数量增长，人员支出增多。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 155.64 万元，增加中央资金拨款。

3. 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 64.09 万元，比上年减少 1.85%，主要是此项上年有结余。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.92 万元，上年未单列此项。

5. 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 109.87 万元，比上年增长 3.07%，主要是单位职工增多。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 9.49 万元，比上年减少 90.41%，主要是今年此项支出为遗属生活补助，不包含退休人员住房物业补贴费。

7. 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 6.19 万元，比上年增长 5.99%，主要是单位职工增多。

8. 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 114.82 万元，上年无此项支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹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 1282.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 1260.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 21.2 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。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年牡丹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1.8万元，与上年持平。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0万元，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1.8万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹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

牡丹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

牡丹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

牡丹区疾控中心为事业单位，不需要对机关运行经费情况进行说明。

### （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，牡丹区疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆9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8辆，其他用车1辆。其中，其他用车是公务用车。

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年部门预算安排购置单位价值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100万元以上大

型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

牡丹区疾病预防控制中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金247.14万元，其中财政拨款205.14万元。拟对结核病防治专项资金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4.5万元，其中财政拨款4.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化一类疫苗经费、结核病防治专项资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	一类疫苗经费						
主管部门	菏泽市牡丹区疾病预防控制中心						
资金情况	金额：45 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	用于传染病检测，规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规接种，在人群中有计划地进行预防接种，以预防和控制特定传染病的发生和流行，通过国家免疫规划的实施，提高群众健康水平和卫生文明水平，形成免疫屏障。				用于传染病检测，规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规接种，根据传染病发生情况开展应急免疫和补种免疫，提高并保持国家免疫规划疫苗水平高水平接种率；用于相关传染病的疾病监测，做好疫情防控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种人次	>120 万	数量指标	国家免疫规划疫苗接种人次	>40 万
		质量指标	接种信息完整率	=100%	质量指标	接种信息完整率	=100%
		成本指标	项目各部分支出金额总计	≤135 万元	成本指标	项目各部分支出金额总计	≤45 万元
		时效指标	乙肝疫苗首针及时接种率	≥95%	时效指标	乙肝疫苗首针及时接种率	≥90%
		经济效益	降低儿童疫苗针对传染病疾病负担	降低传染病风险	经济效益	降低儿童疫苗针对传染病疾病负担	降低传染病风险
		社会效益	疫苗针对传染病发病率降低到最低水平	降低传染病爆发风险	社会效益	疫苗针对传染病发病率降低到最低水平	降低传染病爆发风险
	可持续影响指标	接种国家免疫规划疫苗	儿童健康成长得到保障	可持续影响指标	接种国家免疫规划疫苗	形成免疫屏障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治专项资金						
主管部门	牡丹区疾病预防控制中心						
资金情况	金额：4.5 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2026 年）				年度目标（2022 年）		
	加强全区结核病患者治疗和管理，提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率，对结核潜伏感染者早期开展预防性治疗和医学观察，捍卫人民群众的健康				加强全区结核病患者治疗和管理，提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	报告肺结核和疑似肺结核患者人数	>2800 人	数量指标	报告肺结核和疑似肺结核患者人数	>560 人
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥95%	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		成本指标	项目各部分支出总计	≤22.5 万元	成本指标	项目各部分支出总计	≤4.5 万元
		时效指标	肺结核患者药品采购完成及时率	≥95%	时效指标	肺结核患者药品采购完成及时率	≥95%
	效益指标	生态效益	肺结核成功治疗，减少肺结核发病	效果显著	生态效益	肺结核成功治疗，减少肺结核发病	效果显著
		经济效益	降低了牡丹区结核病患者经济负担	效果显著	经济效益	降低了牡丹区结核病患者经济负担	效果显著
		可持续影响指标	减少结核病的流行和传播，保障大众人群身体健康，提供更多社会劳动力，改变人民卫生习惯。	长期	可持续影响指标	减少结核病的流行和传播，保障大众人群身体健康，提供更多社会劳动力，改变人民卫生习惯。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治专项资金			
主管部门	牡丹区疾病预防控制中心			
资金情况	金额：4.5 万元			
总体目标	加强全区结核病患者治疗和管理，提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率			
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	报告肺结核和疑似肺结核患者人数	>560 人
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		时效指标	肺结核患者药品采购完成及时率	≥95%
		成本指标	项目各部分支出总计	≤4.5 万元
	效益指标	经济效益指标	降低了牡丹区结核病患者经济负担	效果显著
		生态效益指标	肺结核成功治疗，减少肺结核发病	效果显著
		可持续影响指标	减少结核病的流行和传播，保障大众人群身体健康，提供更多社会劳动力，改变人民卫生习惯。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。牡丹区疾控中心开展生物制品冷链运转业务活动所取得的非免疫规划疫苗储存运输费收入。

**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：**指省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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。