

2024年昌乐县疾病预防控制中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

（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、放射卫生和学校卫生等工作，为我县制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见。

（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；强化对县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，及时报告重大疫情信息和突发公共卫生事件。

（四）指导各镇街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）按照国家卫生法律法规规定，依法履行公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育等综合监督行政执法工作。

（十）负责组织实施全县卫生综合监督工作，调查处理辖区内重大、复杂案件和相关突发公共卫生事件。

（十一）负责组织制定全县卫生综合监督工作规划、计划、规范和抽检计划，并组织实施。

（十二）受县卫健局委托，依法依规承担依申请服务事项的咨询、受理、核查、审核、报告工作。

（十三）负责卫生综合监督信息的收集、汇总、核实、分析和上报。

（十四）负责受理和查处对违法行为的投诉和举报。承担民营医疗机构医疗纠纷调处工作。

（十五）负责查处职业危害事故和违法违规行为。

（十六）承担镇街卫生综合执法业务指导工作，对监督协管员进行业务培训。

（十七）负责本单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县卫健局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为昌乐县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：

县疾控中心设20个内设机构：

(一) 综合科 (应急办公室) (二) 组织人事科 (党建办公室) (三) 财务科 (四) 传染病防制科 (五) 免疫规划科 (六) 慢性非传染性疾病预防科 (七) 消毒与病媒生物防制科 (八) 职业病防制与放射卫生科 (九) 食品营养与学生保健科 (公共卫生监测科) (十) 检验科 (质量管理科) (十一) 结核病防制科 (十二) 艾滋病防制科 (十三) 宣传教育科 (十四) 地方病和寄生虫病防制科 (十五) 生物制品科 (十六) 稽查科 (十七) 监督一科 (十八) 监督二科 (十九) 监督三科 (二十) 监督四科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 昌乐县疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,744.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,721.88	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	23.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	102.03
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,547.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	72.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	23.00
本年收入合计	1,744.88	本年支出合计	1,744.88
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,744.88	支出总计	1,744.88

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,744.88	1,744.88	1,721.88	23.00								
208			社会保障和就业支出	102.03	102.03	102.03									
	05		行政事业单位养老支出	102.03	102.03	102.03									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	82.88									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	19.15									
210			卫生健康支出	1,547.45	1,547.45	1,547.45									
	04		公共卫生	1,497.29	1,497.29	1,497.29									
		01	疾病预防控制机构	938.40	938.40	938.40									
		09	重大公共卫生服务	56.09	56.09	56.09									
		10	突发公共卫生事件应急处 置	150.00	150.00	150.00									
		99	其他公共卫生支出	352.80	352.80	352.80									
	11		行政事业单位医疗	50.16	50.16	50.16									
		02	事业单位医疗	50.16	50.16	50.16									
221			住房保障支出	72.40	72.40	72.40									
	02		住房改革支出	72.40	72.40	72.40									
		01	住房公积金	72.40	72.40	72.40									

收入总体情况表

部门(单位)：昌乐县疾病预防控制中心

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
229			其他支出	23.00	23.00		23.00								
	60		彩票公益金安排的支出	23.00	23.00		23.00								
		02	用于社会福利的彩票公益 金支出	23.00	23.00		23.00								

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,744.88	982.99	761.89	
208			社会保障和就业支出	102.03	102.03		
	05		行政事业单位养老支出	102.03	102.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15		
210			卫生健康支出	1,547.45	808.56	738.89	
	04		公共卫生	1,497.29	758.40	738.89	
		01	疾病预防控制机构	938.40	758.40	180.00	
		09	重大公共卫生服务	56.09		56.09	
		10	突发公共卫生事件应急处置	150.00		150.00	
		99	其他公共卫生支出	352.80		352.80	
	11		行政事业单位医疗	50.16	50.16		
		02	事业单位医疗	50.16	50.16		
221			住房保障支出	72.40	72.40		
	02		住房改革支出	72.40	72.40		
		01	住房公积金	72.40	72.40		
229			其他支出	23.00		23.00	
	60		彩票公益金安排的支出	23.00		23.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00		23.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

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	1,721.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	23.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	102.03	102.03		
		八、卫生健康支出	1,547.45	1,547.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	72.40	72.40		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	23.00		23.00	
本 年 收 入 合 计	1,744.88	本 年 支 出 合 计	1,744.88	1,721.88	23.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,744.88	支 出 总 计	1,744.88	1,721.88	23.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

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	1,721.88	982.99	922.87	60.12	738.89
208			社会保障和就业支出	102.03	102.03	102.03		
	05		行政事业单位养老支出	102.03	102.03	102.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	82.88		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	19.15		
210			卫生健康支出	1,547.45	808.56	748.44	60.12	738.89
	04		公共卫生	1,497.29	758.40	698.28	60.12	738.89
		01	疾病预防控制机构	938.40	758.40	698.28	60.12	180.00
		09	重大公共卫生服务	56.09				56.09
		10	突发公共卫生事件应急处置	150.00				150.00
		99	其他公共卫生支出	352.80				352.80
	11		行政事业单位医疗	50.16	50.16	50.16		
		02	事业单位医疗	50.16	50.16	50.16		
221			住房保障支出	72.40	72.40	72.40		
	02		住房改革支出	72.40	72.40	72.40		
		01	住房公积金	72.40	72.40	72.40		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

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				982.99	922.87	60.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	851.58	851.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.56	258.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.61	79.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.86	69.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	216.88	216.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.88	82.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.21	37.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.95	12.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.40	72.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.12		60.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.80		49.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.66		6.66
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.29	71.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.98	59.98	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.06	3.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.25	8.25	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
8.50		8.00		8.00	0.50						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

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	23.00				23.00
229			其他支出	23.00				23.00
	60		彩票公益金安排的支出	23.00				23.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00				23.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 昌乐县疾病预防控制中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				982.99	982.99	982.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	851.58	851.58	851.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.56	258.56	258.56						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.61	79.61	79.61						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.86	69.86	69.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	216.88	216.88	216.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.88	82.88	82.88						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	19.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.21	37.21	37.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.95	12.95	12.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.08	2.08	2.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.40	72.40	72.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.12	60.12	60.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.80	49.80	49.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.66	6.66	6.66						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	71.29	71.29	71.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.98	59.98	59.98						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.06	3.06	3.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.25	8.25	8.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		761.89	761.89	738.89	23.00				
县残疾人康复中心电梯余款	特定目标类	23.00	23.00		23.00				
1周岁儿童免费接种水痘疫苗经费	特定目标类	13.80	13.80	13.80					
70周岁以上老年人流感	特定目标类	241.80	241.80	241.80					
2周岁儿童免费接种13价肺炎疫苗	特定目标类	97.20	97.20	97.20					
疫苗储运费	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
免疫规划经费	特定目标类	14.33	14.33	14.33					
艾滋病防治经费	特定目标类	3.73	3.73	3.73					
结核病防治及消除结核病先行区创建等经费	特定目标类	38.03	38.03	38.03					
疫情防控支出	特定目标类	150.00	150.00	150.00					

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐县疾病预防控制中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,744.88万元，其中：一般公共预算收入1,721.88万元，政府性基金预算收入23.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,744.88万元，其中：基本支出982.99万元，项目支出761.89万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,744.88万元，比上年增加29.81万元，其中：

1. 收入预算增加29.81万元，其中一般公共预算收入增加29.81万元。

2. 支出预算增加29.81万元，其中基本支出减少8.68万元，项目支出增加38.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出减少8.68万元主要原因是退休人员减少2人、退休人员增加，所以基本支出减少。项目支出增加主要是新增消除结核病先行区创建等经费项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少8.50万元，下降100.00%。主要原因是

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是公务运行维护费包括在办公经费中。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是2024年没有预算公务招待费。

三、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，昌乐县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为60.12万元。较2023年预算减少0.07万元。主要原因是：2024年度工会经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

昌乐县疾病预防控制中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金761.89万元，其中财政拨款761.89万元。拟对免疫规划经费等9个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金761.89万元，其中财政拨款761.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免疫规划经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	县残疾人康复中心电梯余款			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中: 财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标内容1保障残疾人参加康复中心活动正常出行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	电梯成本	=23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯1部	=1部
绩效指标	产出指标	质量指标	电梯验收合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同规定时间完成保证正常运行	文字描述: 按照合同规定时间完成保证正常运行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾人正常参加康复中心活动	文字描述: 保障残疾人正常参加康复中心活动
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障残疾人正常参加康复中心活动	文字描述: 保障残疾人正常参加康复中心活动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有利于残疾人康复	有利于残疾人康复
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	1周岁儿童免费接种水痘疫苗经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.80		
	其中:财政拨款	13.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标内容1预防控制水痘疫情、保护儿童身体健康			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	疫苗费用	=13.80万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	保障儿童身体健康	降低疫苗针对传染病感染率
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种率	90%
绩效指标	产出指标	质量指标	接种安全率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本	文字描述:降低公卫开支、社会成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护儿童身体健康	文字描述:降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障儿童身体健康	降低疫苗针对传染病感染率,
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	70周岁以上老年人流感			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	241.80		
	其中:财政拨款	241.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标内容1控制老年人免受流感侵害,降低流感发病率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	疫苗费用	=241.80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗接种率	≥70%
绩效指标	产出指标	质量指标	接种安全率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	接种完成时间	文字描述:2024年12月31日之前完成接种
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保护老年人身体健康	文字描述:保护老年人身体健康,降低流感发病率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护老年人身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护老年人身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2周岁儿童免费接种13价肺炎疫苗			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97.20		
	其中: 财政拨款	97.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标内容1最大限度的保护了儿童免受肺炎侵害, 降低发病率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	13价肺炎疫苗成本	=97.20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	13接肺炎接种数量	=3112人次
绩效指标	产出指标	质量指标	接种安全率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	文字描述: 2024年12月31以前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫成本	文字描述: 减低传染病发病率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护儿童身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低传染病发病率	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	疫苗储运费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中:财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	确保全县疾病预防控制工作顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	储存、运输及维护费用	=30万元
			人员费用	=150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	疫苗采购分发	=18万支
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全县疫苗接种顺利进行	保障全县疫苗接种顺利进行
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障群众身体健康	保障群众身体健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	免疫规划经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.33		
	其中:财政拨款	14.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好预防接种工作的宣传、培训、督导工作,完成上级下达的免疫规划工作指标任务,确保辖区内无疫苗针对传染病的暴发。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免疫规划经费	=14.33万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	降低疫苗针对传染病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相关资源。	降低疫苗针对传染病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、培训、督导次数 宣传、培训、督导计划完成率 培训计划完成及时率	宣传2次、培训2次、督导4次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传、培训、督导计划完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本 保护儿童身体健康	文字描述:降低公卫开支、社会成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护儿童身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低疫苗针对传染病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相关资源。	降低疫苗针对传染病感染率,提高空气质量,节约医疗行业水电等相
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	艾滋病防治经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.73		
	其中:财政拨款	3.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好艾滋病防治工作的宣传、培训、督导工作,完成上级下达的工作指标任务,减少辖区内艾滋病的发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	艾滋病防治经费	=3.73万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	降低艾滋病感染率	降低艾滋病感染率
绩效指标	产出指标	数量指标	培训督导次数	宣传1次、培训2次、督导4次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传、培训、督导计划完成率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫开支、社会成本 为保障全县群众身体健康 降低艾滋病感染率 可持续影响指标	文字描述:降低公卫开支、社会成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保障全县群众身体健康	降低艾滋病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低艾滋病感染率	降低艾滋病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	可持续影响指标	相关方面影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治及消除结核病先行区创建等经费			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位		昌乐县疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.03		
	其中: 财政拨款	38.03		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为保障全县群众身体健康, 降低结核病发病率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	结核病防治及消除结核病先行区创建经费	=38.03万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传、培训、督导次数 宣传、培训、督导完成率 宣传、培训、督导完成及时率	宣传1次、培训2次、督导4次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传、培训、督导完成率	宣传1次、培训2次、督导4次
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传、培训、督导完成及时率	2024年12月31日之前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	结核病患者减少发病	降低结核病费用率
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为保障全县群众身体健康	降低结核病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护全县群众身体健康	有效降低结核病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为保障全县群众身体健康	降低结核病发病率
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	疫情防控支出			
主管部门	昌乐县卫生健康局	实施单位	昌乐县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标内容1: 控制新冠疫情传播, 保障人民身体健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新冠疫情防控支出成本	=150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	根据疫情防控需要购入	根据疫情防控需要购入
绩效指标	产出指标	质量指标	疫情物资合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低公卫成本	降低公卫成本
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减低传染病发病率	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	生态效益指标	维护人民身体健康	降低传染病发病率
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	控制传染病发病率, 保障全县人民身体健康	控制传染病率, 保障全县人民身体健康
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满足全县疫情防控要求	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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（区）级部门单位安排的因公出国（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。