洛浦县疾病预防控制中心 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县疾病预防控制中心单位概况 一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年收支预算情 况的总体说明

二、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年收入预算情 况说明

三、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年支出预算情 况说明

四、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年财政拨款收 支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预 算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预 算基本支出情况说明

七、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预 算项目支出情况说明

八、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年政府性基金 预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县疾病预防控制中心单位概 况

一、主要职能

洛浦县疾病预防控制中心主要工作职能是：1：开展 疾病预防与控制、疾病监测、传染病、地方病等疾病的 预防控制、组织实施疾病预防控制工作规划，制定计划 和方案预防控制相关疾病的发生与流行:2、突发公共卫 生事件应急处置，3、疫情及健康相关因素，息管理 ；4、实验室监测与评价，5、健康教育与健康速进等疾 病预防控制工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县疾病预防控制中心单位无下属预算单位，下设 6个处室，分别是：行政科、艾滋病科、计划免疫科、结 核病科、化验室，疾病预防控制专班包括：流调专班 ，核酸专班，消杀专班和采样专班。

洛浦县疾病预防控制中心单位编制数65人，实有人数 69人，其中：在职53人，增加3人；退休16人，增加0人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 913.73 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 913.73 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 81.86 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 831.87 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 913.73 | 支 出 总 计 | 913.73 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.86 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.86 | 81.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 27.29 | 27.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 831.87 | 831.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 831.87 | 831.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 831.87 | 831.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 913.73 | 913.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.86 | 81.86 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.86 | 81.86 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 831.87 | 757.47 | 74.4 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 831.87 | 757.47 | 74.4 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 831.87 | 757.47 | 74.4 |
|  |  |  | 合 计 | 913.73 | 839.33 | 74.4 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 913.73 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 913.73 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 81.86 | 81.86 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 831.87 | 831.87 | 0 | 0 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 913.73 | 支 出 总 计 | 913.73 | 913.73 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.86 | 81.86 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.86 | 81.86 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.57 | 54.57 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.29 | 27.29 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 831.87 | 757.47 | 74.4 |
| 210 | 04 |  | 公共卫生 | 831.87 | 757.47 | 74.4 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 831.87 | 757.47 | 74.4 |
|  |  |  | 合 计 | 913.73 | 839.33 | 74.4 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 781.52 | 781.52 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 176.02 | 176.02 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 352.03 | 352.03 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 14.67 | 14.67 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 45.9 | 45.9 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.57 | 54.57 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.29 | 27.29 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.17 | 22.17 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.27 | 0.27 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 32.34 | 32.34 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.93 | 40.93 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.33 | 15.33 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 12.87 | 0 | 12.87 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6 | 0 | 6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.87 | 0 | 6.87 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 44.94 | 44.94 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 28.56 | 28.56 | 0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 13.7 | 13.7 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 2.68 | 2.68 | 0 |
|  |  | 合 计 | 839.33 | 826.46 | 12.87 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名 称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 210 |  |  | 卫生  健康  支出 |  | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 |  | 公共  卫生 |  | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 04 | 01 | 疾病  预防  控制  机构 | 艾滋病 财政配 套经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病  预防  控制  机构 | 结核病 财政配 套经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病  预防  控制  机构 | 车辆运 行费 | 11.4 |  | 11.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病  预防  控制  机构 | 计划免 疫财政 配套经 费 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 疾病  预防  控制  机构 | 地方病 财政配 套经费 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县疾病预防控制中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦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，政府性基金预算支 出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年收支预算情 况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县疾病预防控制中心 2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预 算913.73万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年收入预算情 况说明

洛浦县疾病预防控制中心收入预算913.73万元，其中 ：一般公共预算913.73万元，占100.00%，比上年预算增加360.87万元，增长65.27%，主要原因是人员工资标准提高，人员经费增加，收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年支出预算情 况说明

洛浦县疾病预防控制中心2022年支出预算913.73万元，其中：

基本支出839.33万元，占91.86%，比上年预算增加399.47万元，增长90.82%，主要原因是人员经费增加，人员支出增加。

项目支出74.4万元，占8.14%，比上年预算增加11.40万元，增长18.10%，主要原因是我单位未增加新的项目预算支出。

四、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年财政拨款收 支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算913.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算913.73万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出81.86万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出831.87万元，主要用于职工工资发放、医疗等其他社会保险缴费、住房公积金及日常公用经费 和疾病预防方面的项目经费等支出。

五、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预 算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预算拨款合 计913.73万元，其中：

基本支出839.33万元， 比上年预算增加349.47万元

， 增长71.34%。主要原因是：主要原因是：人员工资标 准提高，人员经费拨款增加。

项目支出74.4万元，比上年预算增加11.40万元，增长18.10%。主要原因是：主要原因是我单位未增加新的项目预算支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)81.86万元，占 8.96%。

2.卫生健康支出(类)831.87万元，占91.04%。

(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)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为54.57万元，比上年预算数减少3.05万元，下降5.29%，主要原因是：主要原因是：工资福利增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为27.29万元，比上年预算数减少24.62万元，下降47.43%，主要原因是：工资福利增加，缴费基数提高。

3.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制 机构(项):2022年预算数为831.87万元，比上年预算数增加811.11万元，增长3907.08%，主要原因是：在职人员职业年金缴费支出增加。

六、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预 算基本支出情况说明

洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支 出839.33万元，其中：

人员经费826.46万元，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、城镇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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费12.87万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预

算项目支出情况说明

1.项目名称：艾滋病财政配套经费。

设立的政策依据：根据新艾防委办发【2014】7号文件要求。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县疾病预防与控制中心

资金分配情况：15万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

2.项目名称：结核病财政配套经费

设立的政策依据：根据新卫疾控【2013】14号文件要求。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：洛浦县疾病预防与控制中心

资金分配情况：15万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

3.项目名称：车辆运行费。

设立的政策依据：部门预算安排。

预算安排规模：11.4万元

项目承担单位：洛浦县疾病预防与控制中心

资金分配情况：11.4万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

4.项目名称：计划免疫财政配套经费。

设立的政策依据：根据卫办【2012】50号文件要求。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：洛浦县疾病预防与控制中心

资金分配情况：30万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

5.项目名称：地方病财政配套经费。

设立的政策依据：根据《2021年公共卫生目标任务责任书》要求。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：洛浦县疾病预防与控制中心

资金分配情况：3万元。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

八、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明

洛浦县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公 ”经费数为11.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.4万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元， 增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是 未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一致。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县疾病预防控制中心2022年政府性基金 预算拨款情况说明

洛浦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，政府性基金预算支出情况表为空 表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年，洛浦县疾病预防控制中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.87万元，比上年预算增加1.47万元，增长12.89%。主要原因是增加车辆运行维护费。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县疾病预防控制中心政府采购预算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。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县疾病预防控制中心及下属各预 算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋710平方米，价值43.54万元。

2.车辆10辆，价值 146.08万元；其中：一般公务用 车5辆，价值 73.04万元；执法执勤用车0辆，价值 0万 元；其他车辆 5辆，价值73.04万元。

3.办公家具价值 40.12万元。

4.其他资产价值133.23万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5个，涉及预算金额 74.4万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县疾病预防与控制中心 | | | | 项目名称 | 车辆运行费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 11.4 | 其中：财政拨款 | 11.4 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：保障6辆公用车辆的正常使用 。通过实施本项目，保证工作正常开展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 公务保障用车数量 | | | | | 6辆 | |
| 质量指标 | 公务用车保障率 | | | | | 100% | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 支付及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 执行时间 | | | | | 1年 | |
| 成本指标 | 车辆运转经费 | | | | | 11.4万元 | |
| 成本指标 | 运转经费总额 | | | | | 11.4万元 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | | | | | 定性 | |
| 可持续影响指标 | 1年 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县疾病预防与控制中心 | | | | 项目名称 | 结核病项目地方财政配套经费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为： 1.开展4次结核病防治防治宣传活动并进行监 督及考核。 2.进一步提高社会和公众对结核病危害性的认 识，积极预防结核病，提升全民健康素质。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 结核病防治防治宣传活动次数 | | | | | 4次 | |
| 数量指标 | 进行考核，督导次数 | | | | | 4次 | |
| 质量指标 | 工作考核合格率 | | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 经费支付及时性 | | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年底 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | | | 小于15万元 | |
| 成本指标 |  | | | | |  | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 提高社会和公众对结核病危害性的认识 | | | | | 有效提高 | |
| 可持续影响指标 | 项目保障时间 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县疾病预防与控制中心 | | | | 项目名称 | 艾滋病项目地方财政配套经费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.对全县开展4次艾滋病宣传活动，4次考核及督导工作。 2.通过该项目实施让群众掌握艾滋病防治相关知识，提高对艾滋病的自我防护意 识和技能，倡导积极向上的理念和文明健康的生活方式，促进群众身心健康发展。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 开展艾滋病防治宣传教育活动次数 | | | | | 4次 | |
| 数量指标 | 进行考核及督导工作次数 | | | | | 4次 | |
| 质量指标 | 遏制艾滋病病人和感染者的发病完成率 | | | | | ≥90% | |
| 时效指标 | 经费拨付及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年底 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | | | ≤15万元 | |
| 成本指标 |  | | | | |  | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障人体健康和公共卫生 | | | | | ≥90% | |
| 可持续影响指标 | 持续减轻艾滋病病人社会和精神负担 | | | | | 长期 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县疾病预防与控制中心 | | | | 项目名称 | 计划免疫项目财政配套经费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.每月一次给县市配送基础免疫疫苗，一共12次； 2.通过该项目实施推进消除麻疹工作进程，进一步控制和降低疫苗针对传染病的 发病；进一步规范预防接种工作，确保全县疫苗和预防接种安全；规范疫苗储存 ，确保全县疫苗存储管理安全。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 |  | | | | |  | |
| 质量指标 | 工作开展合格率 | | | | | ≥90% | |
| 质量指标 |  | | | | |  | |
| 时效指标 | 疫苗配送及时性 | | | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目截止时间 | | | | | 2022年底 | |
| 成本指标 | 配送基础免疫疫苗次数 | | | | | 12次/年 | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | | | ≤30万元 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 进一步规范 预防接种工作，确保全县疫苗和预防接种安全 | | | | | 效果显著 | |
| 可持续影响指标 | 项目保障时间 | | | | | 1年 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 | | | | | | | | |
| (2022年) | | | | | | | | |
| 预算单 位 | 洛浦县疾病预防与控制中心 | | | | 项目名称 | 地方病项目财政配套经费 | | |
| 项目资  金（万 元) | 年度资金总额： | | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | 其他资金 | | 0 |
| 项目总 体目标 | 本项目主要实施内容为：1.开展死因监测，对全地区死亡人口数据的录入、审核、上报工作进行4次，掌 握疾病死亡变化趋势，为评估地方病防控项目的效果提供信息。 2.全民健康生活方式日常工作信息上报和常见地方病的培训、宣传、教育工作开 展2次，增加居民对地方病的防治知识，提高防病能力。 | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | | | | | 指标值(包含数字及文 字描述) | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 工作信息上报次数 | | | | | 4次 | |
| 质量指标 | 开展宣传活动次数 | | | | | ≥2次 | |
| 质量指标 | 各乡镇地方病监测上报审核率 | | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 各乡镇死因监测上报及时率 | | | | | ≥95% | |
| 时效指标 | 完成对全地区死亡人口数据的录入、审核、上报工作及时 率 | | | | | ≥90% | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | | | ≤3万元 | |
| 成本指标 |  | | | | |  | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 保障人体健康和公共卫生 | | | | | 有效保障 | |
| 社会效益指标 | 项目保障时效 | | | | | 1年 | |

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算 、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收 费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务 或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费 ，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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县疾病预防控制中心 2022年07月10日