

2022 年临沂市疾病预防控制中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

临沂市疾病预防控制中心成立于2004年9月，为市卫生健康委所属正县级公益一类事业单位，挂临沂市预防医学研究院牌子。承担全市疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作，是全市疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心。主要职责是：

（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法规、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）组织实施全市疾病预防控制技术、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和县区疾控中心及时报送疾控信息的指导监督，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）指导市级医疗机构和县区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、化学因此检测、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)开展全市基本公共卫生服务项目相关技术指导,牵头组织与基本公共卫生服务项目实施相关的各专业公共卫生机构开展基本公共卫生服务项目市级监测分析、人员培训等辅助工作。

(十)完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、预算编报范围

临沂市疾病预防控制中心单位预算为临沂市疾病预防控制中心预算。

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	2,924.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,924.59	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	505.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2,559.16
七、其他收入	140.00	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	
		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	3,064.59	本年支出合计	3,064.59
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3,064.59	支出总计	3,064.59

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				3,064.59	2,924.59	2,924.59								140.00			
208			社会保障和就业支出	505.43	505.43	505.43											
208	05		行政事业单位养老支出	505.43	505.43	505.43											
208	05	02	事业单位离退休	224.91	224.91	224.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.01	187.01	187.01											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.51	93.51	93.51											
210			卫生健康支出	2,559.16	2,419.16	2,419.16							140.00				
210	04		公共卫生	2,463.32	2,323.32	2,323.32							140.00				
210	04	01	疾病预防控制机构	1,961.31	1,821.31	1,821.31							140.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	187.01	187.01	187.01											
210	04	99	其他公共卫生支出	315.00	315.00	315.00											
210	11		行政事业单位医疗	95.84	95.84	95.84											
210	11	02	事业单位医疗	95.84	95.84	95.84											

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				3,064.59	2,422.58	642.01			
208			社会保障和就业支出	505.43	505.43				
208	05		行政事业单位养老支出	505.43	505.43				
208	05	02	事业单位离退休	224.91	224.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.01	187.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.51	93.51				
210			卫生健康支出	2,559.16	1,917.15	642.01			
210	04		公共卫生	2,463.32	1,821.31	642.01			
210	04	01	疾病预防控制机构	1,961.31	1,821.31	140.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	187.01		187.01			
210	04	99	其他公共卫生支出	315.00		315.00			
210	11		行政事业单位医疗	95.84	95.84				
210	11	02	事业单位医疗	95.84	95.84				

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	2,924.59	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	505.43	505.43		
		九、卫生健康支出	2,419.16	2,419.16		
		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				
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,924.59	本 年 支 出 合 计	2,924.59	2,924.59		
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	2,924.59	支 出 总 计	2,924.59	2,924.59		

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				2,924.59	2,422.58	2,180.80	241.78	502.01
208			社会保障和就业支出	505.43	505.43	493.43	12.00	
208	05		行政事业单位养老支出	505.43	505.43	493.43	12.00	
208	05	02	事业单位离退休	224.91	224.91	212.91	12.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.01	187.01	187.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.51	93.51	93.51		
210			卫生健康支出	2,419.16	1,917.15	1,687.37	229.78	502.01
210	04		公共卫生	2,323.32	1,821.31	1,591.53	229.78	502.01
210	04	01	疾病预防控制机构	1,821.31	1,821.31	1,591.53	229.78	
210	04	09	重大公共卫生服务	187.01				187.01
210	04	99	其他公共卫生支出	315.00				315.00
210	11		行政事业单位医疗	95.84	95.84	95.84		
210	11	02	事业单位医疗	95.84	95.84	95.84		

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						2,422.58	2,180.80	241.78
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,963.81	1,963.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	589.61	589.61	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	763.57	763.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.13	49.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	187.01	187.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.51	93.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.84	95.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	171.12	171.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	241.78		241.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
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	16.00		16.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	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	28.05		28.05

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	105.63		105.63
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	216.99	216.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.68	7.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	186.90	186.90	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.33	18.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
22.00	0.00	21.00	0.00	21.00	1.00	37.00	0.00	36.00	0.00	36.00	1.00

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								

注：临沂市疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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						

注：临沂市疾病预防控制中心 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：临沂市疾病预防控制中心 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			259.00	259.00	259.00							
210			卫生健康支出	259.00	259.00	259.00						
210	04		公共卫生	259.00	259.00	259.00						
210	04	01	疾病预防控制机构	34.00	34.00	34.00						
210	04	09	重大公共卫生服务	70.00	70.00	70.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	155.00	155.00	155.00						

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	
				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
类	款										
		合计	2,422.58	2,422.58	2,422.58						
301		工资福利支出	1,963.81	1,963.81	1,963.81						
301	01	基本工资	589.61	589.61	589.61						
301	02	津贴补贴	763.57	763.57	763.57						
301	03	奖金	49.13	49.13	49.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	187.01	187.01	187.01						
301	09	职业年金缴费	93.51	93.51	93.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.84	95.84	95.84						
301	12	其他社会保障缴费	14.02	14.02	14.02						
301	13	住房公积金	171.12	171.12	171.12						
302		商品和服务支出	241.78	241.78	241.78						
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	16.00	16.00	16.00						
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00						
302	28	工会经费	28.05	28.05	28.05						
302	31	公务用车运行维护费	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	9.10	9.10	9.10						
302	99	其他商品和服务支出	105.63	105.63	105.63						
303		对个人和家庭的补助	216.99	216.99	216.99						

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
类	款										
303	01	离休费	7.68	7.68	7.68						
303	02	退休费	186.90	186.90	186.90						
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07						
303	07	医疗费补助	18.33	18.33	18.33						
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01						

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		642.01	502.01	502.01			140.00				
疾病预防控制工作经费	特定目标类	315.00	315.00	315.00							
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	140.00					140.00				
上年结转项目	特定目标类	187.01	187.01	187.01							

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

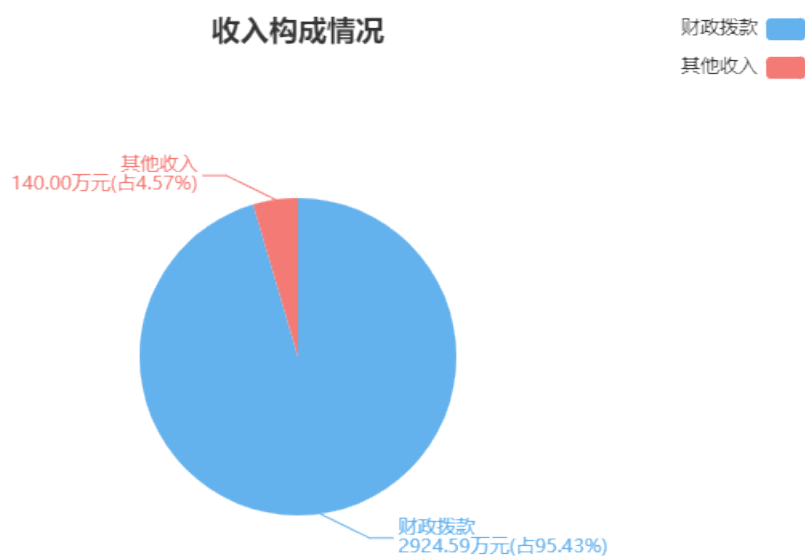
按照综合预算的原则，临沂市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算均为 3,064.59 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

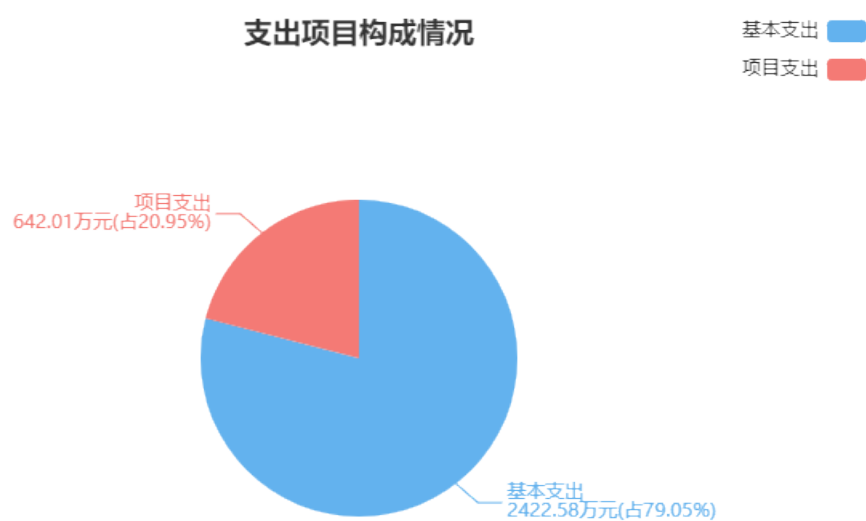
二、关于收入预算总表的说明

临沂市疾病预防控制中心 2022 年收入预算为 3,064.59 万元，其中：财政拨款 2,924.59 万元，占 95.43%，其他收入 140 万元，占 4.57%。



三、关于支出预算总表的说明

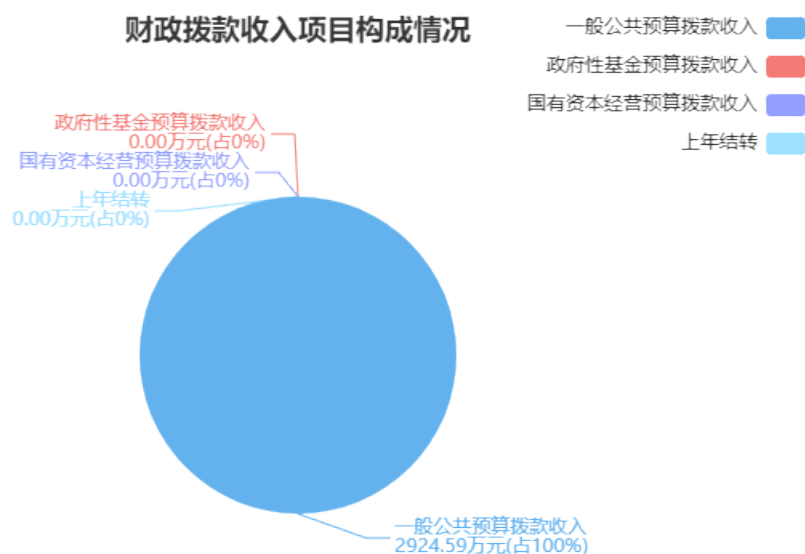
临沂市疾病预防控制中心 2022 年支出预算为 3,064.59 万元，其中：基本支出 2,422.58 万元，占 79.05%，项目支出 642.01 万元，占 20.95%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明



临沂市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算为 2,924.59 万元。

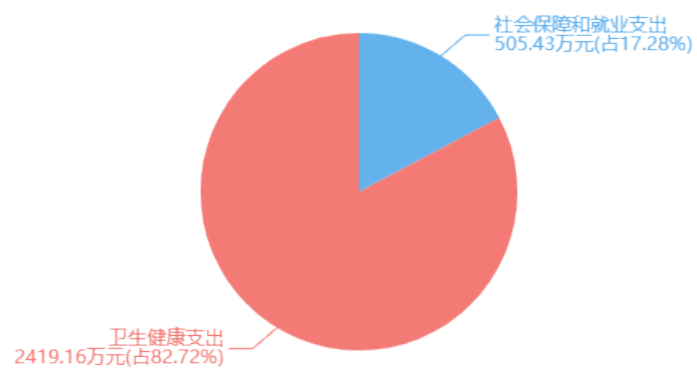
收入包括：一般公共预算拨款 2,924.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 505.43 万元，占 17.28%；卫生健康（类）支出 2,419.16 万元，占 82.72%。

财政拨款收支项目构成情况

社会保障和就业支出 
卫生健康支出 

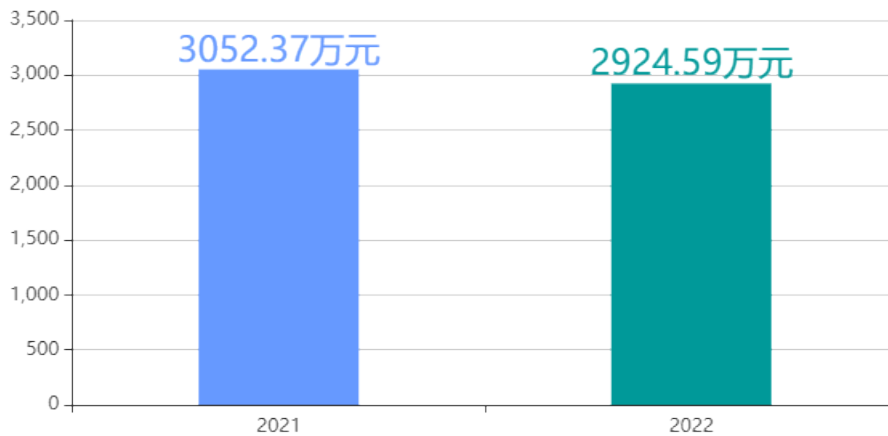


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算拨款 2,924.59 万元，比上年减少 127.78 万元，下降 4.19%，主要原因是一是 2022 年单位不再承担退休职工医疗保险缴费，2022 年无预算安排支出减少；二是精神文明奖 2022 年未列预算，支出减少；三是 2021 年下半年 23 名新进人员，支出增加，三者叠加，总预算支出减少。

一般公共预算较上年变化情况

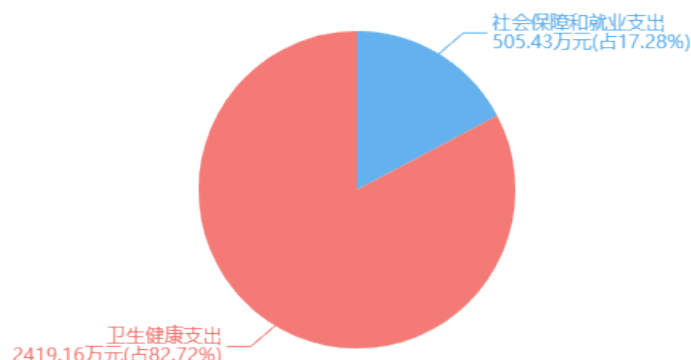


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出为 2,924.59 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 505.43 万元，占 17.28%；卫生健康（类）支出 2,419.16 万元，占 82.72%。

一般公共预算支出类级项目构成情况

社会保障和就业支出
卫生健康支出



(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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 224.91 万元，比上年增加 22.88 万元，增长 11.33%，主要原因是离退休购房补贴标准调整，相应支出增加。

2. 社会保障和就业（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 187.01 万元，比上年增加 23.88 万元，增长 14.64%，主要原因是 2021 年下半年 23 名新进人员，养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业（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 93.51 万元，比上年增加 11.95 万元，增长 14.65%，主要原因是 2021 年下半年 23 名新进人员，职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 1,821.31 万元，比上年减少 261.95 万元，下降

12.57%，主要原因是精神文明奖 2022 年无预算安排。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 187.01 万元，比上年增加 187.01 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是重大公共卫生资金结转至 2022 年。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 315 万元，比上年增加 40 万元，增长 14.55%，主要原因是 2022 年新增新冠肺炎等突发公共卫生事件应急处置防控项目经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 95.84 万元，比上年减少 76.55 万元，下降 44.41%，主要原因是 2022 年退休职工医疗保险缴费单位不再承担，不再列入单位预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂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 2,422.58 万元。主要用于：

1. 人员经费 2,180.8 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、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 241.78 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。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年临沂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37万元，比上年增加15万元，增长68.18%，主要原因是疫情防控采样车及移动核酸检测车辆增加，车辆维护费用增加。

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拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费36万元，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拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费36万元，比上年增加15万元，增长71.43%，主要原因是疫情防控采样车及移动核酸检测等特种车辆增加，车辆维护费用支出增加。公务接待费1万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂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

临沂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

临沂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，临沂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年临沂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241.78万元。较2021年预算增加39.06万元，增长19.27%。主要原因是：2021年下半年新进人员23人，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算259万元，其中：财政拨款安排259万元，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241万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆12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9辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备33台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

临沂市疾病预防控制中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 502.01 万元，其中财政拨款 502.01 万元。拟对疾病预防控制工作经费（315 万元），上年结转项目重大公共卫生项目（187.01 万元）等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 502.01 万元，其中财政拨款 502.01 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	上年结转项目(重大公共卫生资金)			
主管部门	临沂市卫生健康委员会			
资金情况	金额: 187.01万元			
总体目标	<p>目标1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。</p> <p>目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</p> <p>目标4:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p> <p>通过实现上述目标,保障新冠肺炎监测覆盖率达100%,不断提高居民健康水平和公共卫生均等化水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	0-6岁适龄儿童接种人次	≥250万人次
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			重大慢性病筛查任务完成率	100%
			艾滋病高危人群干预任务数检测完成率	≥70%
			艾滋病规范化随访干预比例	100%
			艾滋病高危人群检测比例	100%
		时效指标	社会心理服务体系建设和及时率	100%
	新冠肺炎监测识别及时率		≥95%	
	成本指标	公共卫生服务成本(上年结转)	≤187.01万元	
	效益指标	社会效益指标	新冠肺炎监测区域覆盖率	100%
		可持续发展影响指标	居民健康水平提高	持续提高
			公共卫生均等化水平提高	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	就医人群满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	疾病预防控制工作经费			
主管部门	临沂市卫生健康委员会			
资金情况	金额：315 万元			
总体目标	有效降低各类传染病疫情的发生，有提升应对突发公共卫生事件的防控及检验检测能力，保障全市免疫规划工作正常开展，提高慢病管理水平，推进全民健康生活，为我市制定疾病防控政策提供科学依据。			
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	开展应急演练培训次数	≥1 次/年
		数量指标	开展各类疾病防控知识健康生活方式宣传现场活动次数	≥5 次/年
		时效指标	政府采购货物、服务采购入库及时率	及时
		时效指标	及时处置新冠肺炎疫情等突发公共卫生事件，将风险降到最低	及时
		质量指标	计划免疫冷链运转正常率	≥90%
		质量指标	新冠病毒应检尽检完成率	=100%
		质量指标	各项业务督导县区覆盖率	≥90%
		质量指标	设备采购验收合格率	=100%
		质量指标	各项业务技能培训县区参与率	≥90%
		质量指标	实验室设备及时维保正常运转率	≥90%
		成本指标	项目执行预算控制数	=315 万元
		数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	有效降低各类传染病疫情的发生	有效降低
		社会效益指标	进一步推进东全民健康生活方式，提高我市慢病防控工作水平	提高
		可持续影响指标	有效提升应对突发公共卫生事件的防控及检验检测能力	有效提升
		可持续影响指标	为我市制定传染病防控决策提供科学有效依据	科学有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（六）涉密事项说明。临沂市疾病预防控制中心的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十九、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。