

刚察县疾病预防控制中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）执行传染病预防控制规划和方案；完成传染病预防控制工作任务，开展传染病及其流行因素监测报告、流行病学调查、处置及效果评估。

（二）执行碘盐监测、鼠疫、寄生虫病预防控制规划和方案；完成碘盐监测、鼠疫、寄生虫病预防控制等地方病工作任务。

（三）执行慢性非传染性疾病预防控制规划和方案；开展慢性非传染性危险因素监测和报告，筛查高危人群，重症精神病管理。

（四）承担和实施法律法规规定的任务；开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持；组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。

（五）落实和开展辖区内突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。

（六）实施突发公共卫生事件处置技术方案；承担辖区内突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处理工作。

（七）对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

（八）落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。

（九）执行信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和

信息质量。

（十）执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

（十一）开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。开展辖区内饮用水质量检测及采样送检。

（十二）执行结核病、性病、艾滋病预防控制规划和方案，完成结核病、性病、艾滋病预防控制工作任务，开展病情及病因的监测和报告，负责结核病、性病、艾滋病调查、管理、随访及效果评估。

（十三）完成卫生行政部门交付的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县疾病预防控制中心内设机构9个，具体为：免疫规划科、传染病科、地方病科、公共卫生科、检验科、信息科、慢病科、健康教育科、财务科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	923. 66	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	83. 09
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	808. 88
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	31. 68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	923. 66	本年支出合计	923. 66
上年结转		结转下年	
收入总计	923. 66	支出总计	923. 66

收入总表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	923.66		923.66								
刚察县疾病预防控制中心	923.66		923.66								

支出总表

单位名称：刚察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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	923.66	603.66	320.00			
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09				
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09				
2080502	事业单位离退休	30.73	30.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46				
210	卫生健康支出	808.88	488.88	320.00			
21002	公立医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21004	公共卫生	543.45	423.45	120.00			
2100401	疾病预防控制机构	543.45	423.45	120.00			
21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43				
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67				
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76				
221	住房保障支出	31.68	31.68				
22102	住房改革支出	31.68	31.68				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	923.66	一、本年支出	923.66	923.66		
一般公共预算拨款收入	923.66	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
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	83.09	83.09		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	808.88	808.88		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	31.68	31.68		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	923.66	支出总计	923.66	923.66		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	923.66	603.66	320.00
208	社会保障和就业支出	83.09	83.09	
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09	
2080502	事业单位离退休	30.73	30.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.46	17.46	
210	卫生健康支出	808.88	488.88	320.00
21002	公立医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	543.45	423.45	120.00
2100401	疾病预防控制机构	543.45	423.45	120.00
21011	行政事业单位医疗	65.43	65.43	
2101102	事业单位医疗	41.67	41.67	
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76	
221	住房保障支出	31.68	31.68	
22102	住房改革支出	31.68	31.68	
2210201	住房公积金	31.68	31.68	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	603.66	566.91	36.75
301	工资福利支出	511.68	511.68	
30101	基本工资	73.54	73.54	
30102	津贴补贴	137.87	137.87	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	168.11	168.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.91	34.91	
30109	职业年金缴费	17.46	17.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	
30111	公务员医疗补助缴费	23.76	23.76	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	31.68	31.68	
302	商品和服务支出	36.29		36.29
30201	办公费	10.80		10.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	8.51		8.51
30211	差旅费	4.20		4.20
30228	工会经费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	55.69	55.23	0.46
30302	退休费	27.50	27.50	

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	3. 23	3. 23	
30307	医疗费补助	24. 50	24. 50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 46		0. 46

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.50		4.50		4.50	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县疾病预防控制中心 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县疾病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

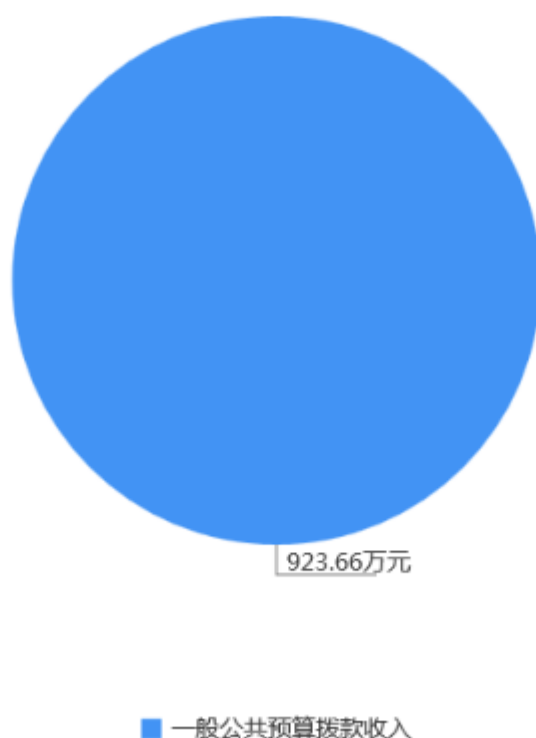
按照综合预算的原则，刚察县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入923.66万元；支出包括：社会保障和就业支出83.10万元，卫生健康支出808.88万元，住房保障支出31.68万元。

刚察县疾病预防控制中心2022年收支总预算923.66万元。

二、关于刚察县疾病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

刚察县疾病预防控制中心2022年收入预算923.66万元，其中：一般公共预算拨款收入923.66万元，占100.00%。

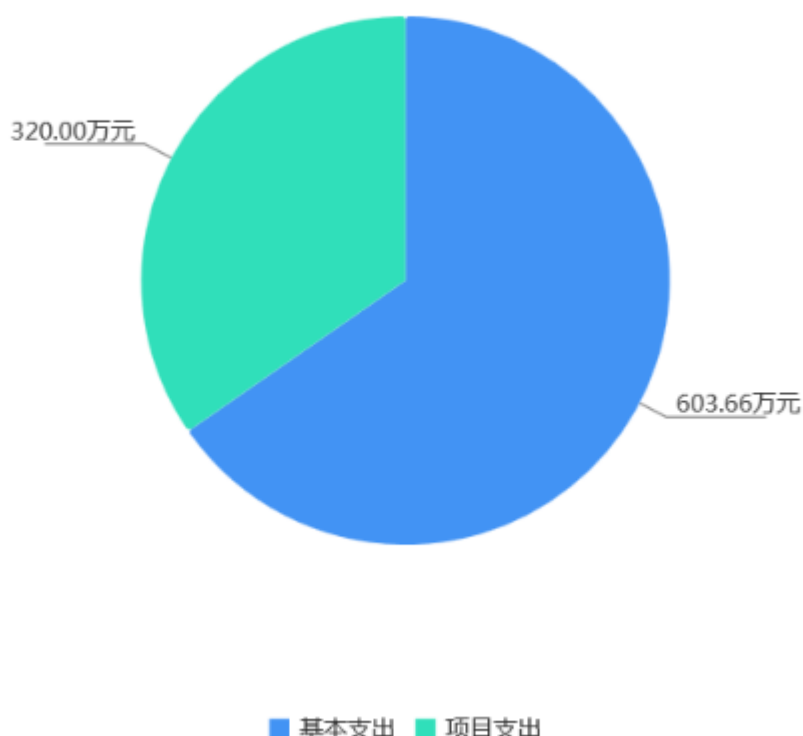
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县疾病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

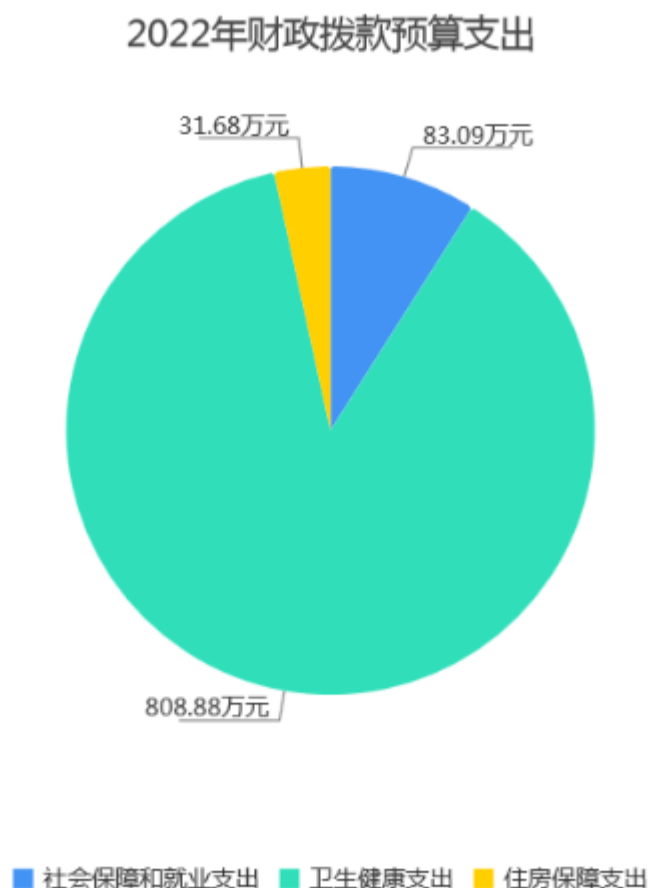
刚察县疾病预防控制中心2022年支出预算923.66万元，其中：基本支出603.66万元，占65.36%；项目支出320.00万元，占34.64%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察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

刚察县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算923.66万元，比上年增加404.26万元，主要是人员增加，公用经费和人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入923.66万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出83.09万元，卫生健康支出808.88万元，住房保障支出31.68万元。



五、关于刚察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

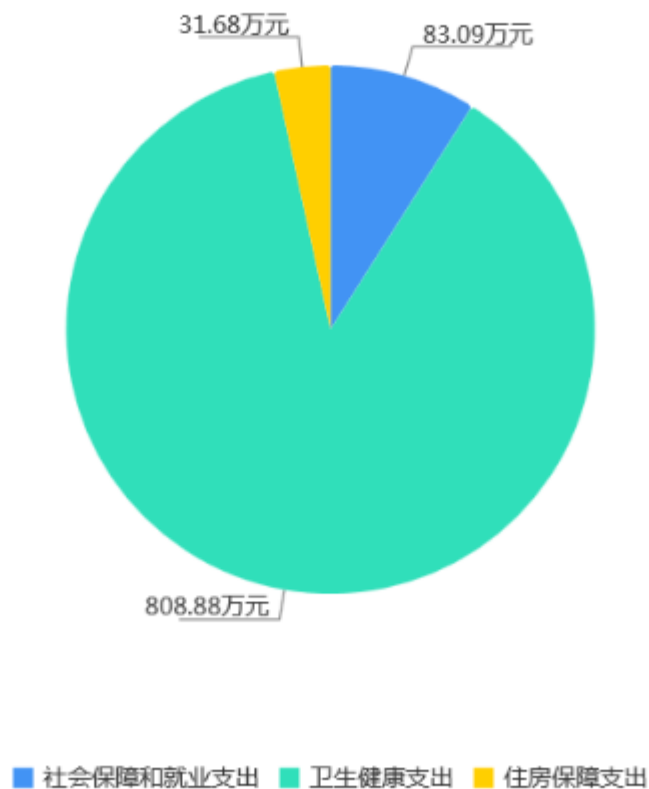
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款923.66万元，比上年增加404.26万元，主要是人员增加，基本支出增加，由于疫情影响，需要采购大量专用材料及医疗器械，导致项目支出也增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出83.09万元，占9.00%；卫生健康（类）支出808.88万元，占87.57%；住房保障（类）支出31.68万元，占3.43%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为30.73万元,比2021年增加30.73万元,增长100%。主要是2021年年初预算时退休人员不归本单位管理,中旬交于本单位管理;

2、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)2022年预算数为34.91万元,比2021年减少2.4万元,下降6.43%。主要是2021年年初预算时对机关事业单位基本养老保险缴费预算过大;

3、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)2022年预算数为17.46万元,比2021年减少1.19万元,下降6.38%。主要是2021年年初预算时对机关事业单位职业年金缴费支出预算过大;

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2022年预算数为200万元,比2021年增加200万元,增加100%。主要是2022年年初预算时增加2022年医疗服务与保障能力提升(疾控预防控制机构能力建设)项目的预算;

5、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543.45万元,比2021年增加142.92万元,增加35.70%。主要是由于人员增加,人员经费和公用经费增加;

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为41.67万元,比2021年增加27.68万元,增加197.86%。主要是由于人员及退休人员的增加,导致事业单位医疗增加;

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为23.76万元,比2021年增加2.78万元,增加13.25%。主要是由于人员及退休人员的增加,导致公务员医疗补助增加;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为31.68万元,比2021年增加3.71万元,增加13.26%。主要是由于人员的增加,导致住房公积金增加。

六、关于刚察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

刚察县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出603.66万元,其中:

人员经费 566.91万元,主要包括:基本工资73.54万元、津贴补贴137.87万元、伙食补助费4.8万元、绩效工资168.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.91万元、职业年金缴费17.46万

元、职工基本医疗保险缴费 17.16万元、公务员医疗补助缴费 23.76万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金31.68万元、退休费27.51万元、生活补助3.23万元、医疗费补助24.5万元。

公用经费 36.75万元，主要包括：办公费10.8万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费 0.8万元、取暖费8.51万元、差旅费4.2万元、工会经费5.28万元、公务车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出0.46万元。

七、关于刚察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

刚察县疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.50万元，增加0.10万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是业务活动增加，导致公务用车使用次数增加。

八、关于刚察县疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察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。

九、关于刚察县疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县疾病预防控制中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县疾病预防控制中心2022年机关运行经费财政拨款36.75万元，主要包括：办公费10.8万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.8万元、取暖费8.51万元、差旅费4.2万元、工会经费5.28万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出0.46万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县疾病预防控制中心2022年政府采购预算总额8.51万元，其中：政府采购服务预算8.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县疾病预防控制中心共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额320.00万元。

01-新型冠状病毒感染肺炎、传染病及地方病防治经费绩效目标表

单位信息：	504010-刚察县疾病预防控制中心	预算项目：	63222422T000000070758-新型冠状病毒感染肺炎、传染病及地方病防治经费	职能职责与活动：			01-疾病预防控制				
主管部门：	504-刚察县卫生健康局		项目经办人：	金灿			项目总额：		90	万元	
预算执行率	10		项目经办人电话：	1			其中： 财政资金：		90	万元	
年度目标：	提升新冠肺炎核酸实验室能力；做好新冠肺炎实验室试剂及耗材储备；对全县专业人员进行新冠肺炎流调、消毒、采样等知识培训；开展应急演练；对密切接触者、次密切接触者等医学隔离观察；开展新冠肺炎知识宣传及传染病、地方病防治等。			财政专户管理资金：					万元		
				单位资金：					万元		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	指标方向性
产出指标	成本指标	核酸实验室能力建设		≥		60	60	万元	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展应急演练		≥		3	3	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	对全县专业人员进行新冠肺炎流调、消毒、采样等知识培训		≥		2	2	次	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	核酸检测补助标准单采		=		55	55	元/人·次	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	演练和宣传及时率		=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	宣传品制作		≥		10	10	万元	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展新冠肺炎知识宣传		≥		3	3	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展“应检尽检、愿检尽检”核酸实验室检测		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	检查覆盖率		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	专业人员知识培训覆盖率		=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	检查及时率		=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升核酸实验室检测能力，持续做好外防输入、内防反弹，普及健康		定性		3	3	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为经济社会的协调、稳定、可持续发展创造良好的疫情防控环境		定性		1	1	其他	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥		90	90	%	3	3	正向指标

02-突发公共卫生应急演练项目绩效目标表

单位信息:	504010-刚察县疾病预防控制中心		预算项目:	63222422T000000059689-突发公共卫生应急演练项目		职能职责与活动:				01-疾病预防控制	
主管部门:	504-刚察县卫生健康局		项目经办人:	金灿		项目总额:				20	万元
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:	1		其中: 财政资金:				20	万元
年度目标:	为了有效预防、及时控制突发公共卫生事件的危害, 提高医疗机构专业人员及单位员工的突发公共卫生事件应急处置能力、熟悉应急处理流程, 检验应急预案可行性。					财政专户管理资金:					万元
						单位资金:					万元
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向
产出指标	数量指标	演练次数		≥		2	2	次	11	11	正向指标
产出指标	数量指标	物资储备		=		3	3	月	12	12	正向指标
产出指标	时效指标	演练及时率		=		100	100	%	11	11	正向指标
产出指标	质量指标	演练覆盖率		=		100	100	%	12	12	正向指标
产出指标	成本指标	标准补助		=		200000	200000	元	11	11	正向指标
效益指标	可持续影响指标	指导和规范全县突发公共卫生事件应急处置工作, 保障公众健康与生命安全, 维护社会稳定			定性	1	1	其他	11	11	正向指标

效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害	定性		1	1	其他	11	11	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件及时得到处置，人员伤亡降低到最低	≥		90	90	%	11	11	正向指标

03-实验室设备计量检测绩效目标表

单位信息：	504010-刚察县疾病预防控制中心	预算项目：	63222422T000000070761-实验室设备计量检测			职能职责与活动：			01-疾病预防控制	
主管部门：	504-刚察县卫生健康局	项目经办人：	杰尊卓玛			项目总额：			10	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1			其中： 财政资金：			10	万元
年度目标：	不使用无检定合格印、证或者超过检定周期及检定不合格的计量器具， 本单位管理的计量器具定期检定。					财政专户管理资金：				万元
						单位资金：				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	指标方向性
产出指标	数量指标	对实验室计量器具定期检测	≥		1	1	次	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	定期检测及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	计量器具证使用率	≥		90	90	%	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	补助标准	≤		10	10	万元	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	各种计量器具检测合格， 疾病检测指标数	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障受益一生检测数据准确、完整、可信	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

04-2022年医疗服务与保障能力提升（疾控预防控制机构能力建设）绩效目标表

单位信息：	504010-刚察县疾病预防控制中心	预算项目：	63222422T000001660899-2022年医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制机构		职能职责与活动：			01-疾病预防控制			
主管部门：	504-刚察县卫生健康局	项目经办人：	米富国		项目总额：			200	万元		
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1		其中： 财政资金：			200	万元		
年度目标：	县疾控中心相继已开展新冠肺炎核酸检测、免疫学、生物化学实验，细菌培养分离鉴定，常见中毒事件微生物培养初步分离，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的微生物检测，寄生虫病原学检测，作业场所、公共场所、生活居住环境有毒有害因素的部分相关实验，饮用水和水源水质分析，常见毒物和化学污染因素的初步分析等。所有设备到位后，即可基本达到县级疾控检验能力要求，保证我中心所出具检验检测数据的科学性、准确性及公正性，提高实验室能力水平和管理质量，减少和避免质量事故的发生。新冠肺炎开展“应检尽检、愿检尽检”，单日核酸检测能力达1800人，包虫病B超完成年度任务3200人以上，水质监测年4次以上，性病/HIV检测100人以上				财政专户管理资金：			万元			
					单位资金：			万元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	发放补助及时率		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展结核病筛查、理化、HIV、细菌、鼠疫等实验和样本的及时转运		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	刚察县财政局《关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算		=		200	200	万	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	新冠肺炎核酸检测“应检尽检”		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	传染病、地方病处置率		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展新冠肺炎核酸检测“应检尽检”		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展传染病、地方病等疫情防控的消杀		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	检验数据准确率		=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性		定性		1	1	其他	3	3	正向指标
效益指标	社会效益指	疫情防控工作得到全力保障		≥		95	95	%	3	3	正向指标
效益指标	社会效益指	提高实验室能力水平和管理质量		≥		95	95	%	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众对疾控服务满意度		≥		95	95	%	7	7	正向指标

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二)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。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一)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公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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。

(四)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含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及其他费用。

三、支出科目类

(一)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。

(二)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。

(三)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职业年金支出。

(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(五)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机构的支出。

(六)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。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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。