

贵德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）业务范围

1、承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防与控制工作。

2、承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

3、承担全县疫情及健康因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危险因素等公共卫生信息工作。

4、承担全县健康危险因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，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。

5、承担全县疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价工作。

6、承担全县疾病预防控制技术管理与应用研究指导等工作。

7、承担全县健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（二）编制核定

二、机构设置

贵德县疾病预防控制中心为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。核定全额

拨款事业编制9名。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德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	370.81	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	23.58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	454.54
		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	16.63
		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	370. 81	本年支出合计	494. 75
上年结转	123. 94	结转下年	
收入总计	494. 75	支出总计	494. 75

收入总表

单位名称：贵德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	494.75	123.94	370.81								
贵德县疾病预防控制中心	494.75	123.94	370.81								

支出总表

单位名称：贵德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	494.75	203.75	291.00			
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58				
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	454.54	163.54	291.00			
21004	公共卫生	440.00	149.00	291.00			
2100401	疾病预防控制机构	197.00	149.00	48.00			
2100408	基本公共卫生服务	75.41		75.41			
2100409	重大公共卫生服务	142.59		142.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00			
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
221	住房保障支出	16.63	16.63				
22102	住房改革支出	16.63	16.63				
2210201	住房公积金	16.63	16.63				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德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	370.81	一、本年支出	494.75	494.75		
一般公共预算拨款收入	370.81	（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	23.58	23.58		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	454.54	454.54		
		（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	16.63	16.63		
		（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	123.94	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	123.94					
(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	494.75	支出总计	494.75	494.75		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德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	370.81	203.75	167.06
208	社会保障和就业支出	23.58	23.58	
20805	行政事业单位养老支出	23.58	23.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	330.60	163.54	167.06
21004	公共卫生	316.06	149.00	167.06
2100401	疾病预防控制机构	197.00	149.00	48.00
2100408	基本公共卫生服务	13.60		13.60
2100409	重大公共卫生服务	80.46		80.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
221	住房保障支出	16.63	16.63	
22102	住房改革支出	16.63	16.63	
2210201	住房公积金	16.63	16.63	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德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	203.75	192.80	10.95
301	工资福利支出	192.04	192.04	
30101	基本工资	35.67	35.67	
30102	津贴补贴	48.34	48.34	
30107	绩效工资	53.25	53.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	16.63	16.63	
302	商品和服务支出	10.95		10.95
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费	1.28		1.28
30211	差旅费	1.92		1.92
30215	会议费	0.26		0.26
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.24		0.24
30218	专用材料费			
30226	劳务费			

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30305	生活补助	0.76	0.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德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	
						1.04		0.80		0.80	0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德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：贵德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、关于贵德县疾病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

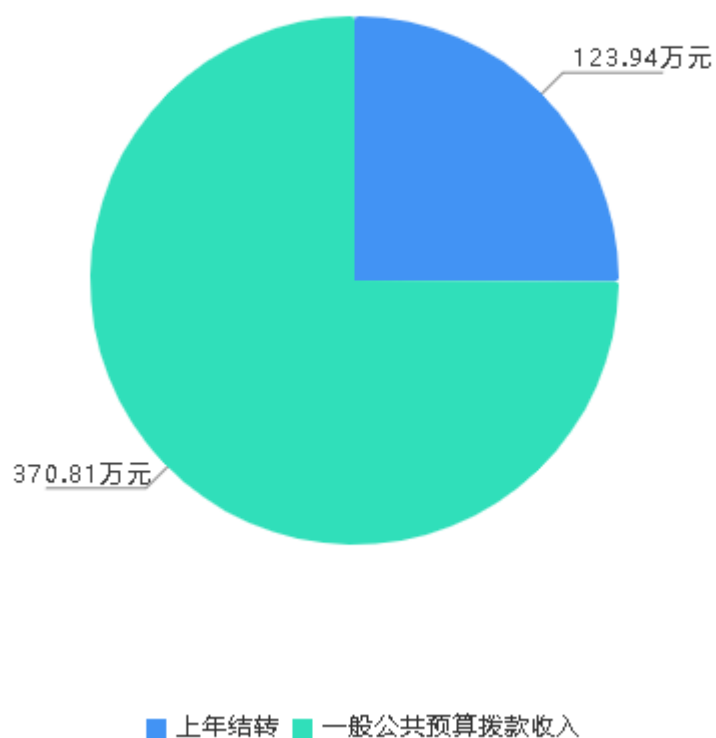
按照综合预算的原则，贵德县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入370.81万元、上年结转123.94万元；支出包括：社会保障和就业支出23.58万元、卫生健康支出454.54万元、住房保障支出16.63万元。

贵德县疾病预防控制中心2022年收支总预算494.75万元。

二、关于贵德县疾病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

贵德县疾病预防控制中心2022年收入预算494.75万元，其中：上年结转123.94万元，占25.05%；一般公共预算拨款收入370.81万元，占74.95%。

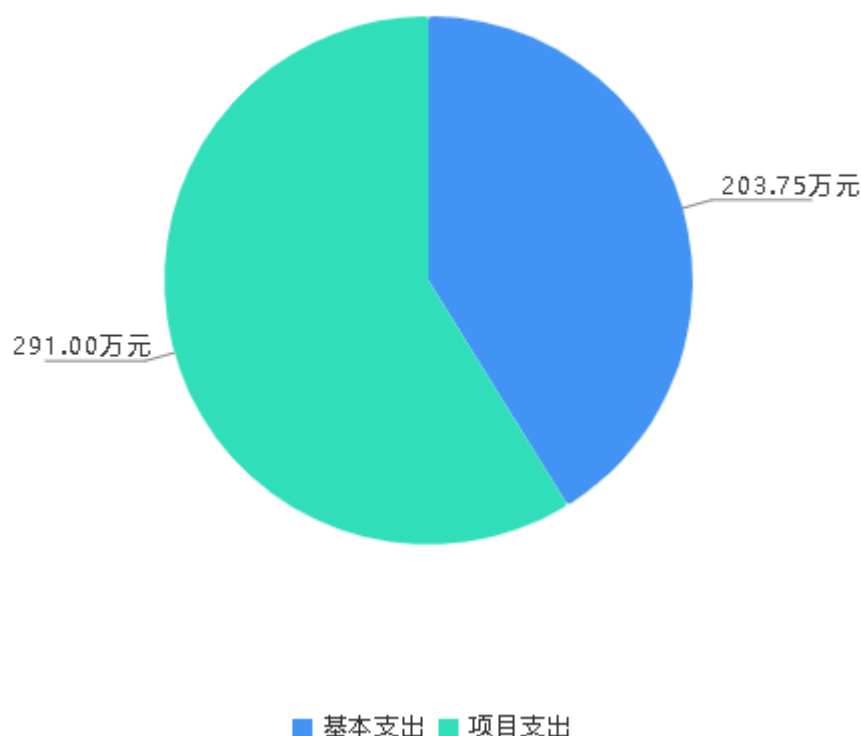
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县疾病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

贵德县疾病预防控制中心2022年支出预算494.75万元，其中：基本支出203.75万元，占41.18%；项目支出291.00万元，占58.82%。

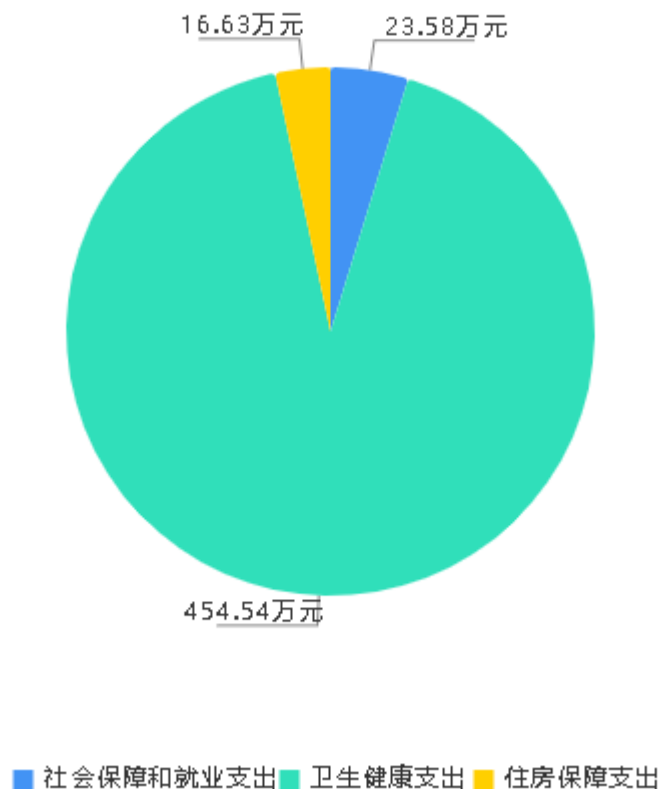
2022年支出预算构成图



四、关于贵德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

贵德县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算494.75万元，比上年增加209.4万元，主要是2021年项目资金由县卫生健康局做预算，本单位不做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入370.81万元，上年结转123.94万元；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23.58万元，卫生健康支出454.54万元，住房保障支出16.63万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德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

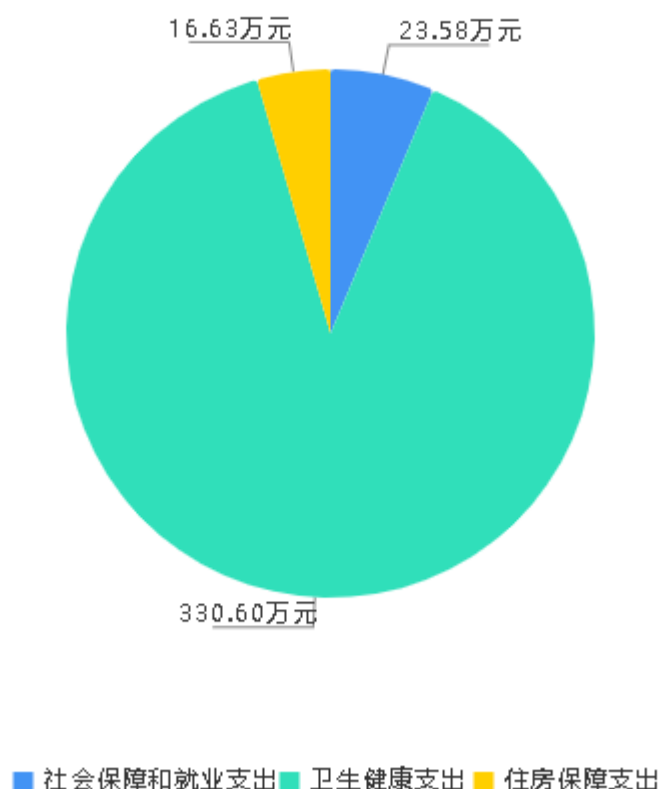
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款370.81万元，比上年增加85.46万元，主要是2021年本单位制作工资等预算，项目预算由卫生健康局做预算。

（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23.58万元，占6.36%；卫生健康（类）支出330.60万元，占89.16%；住房保障（类）支出16.63万元，占4.48%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为15.21万元，比上年减少2.33万元，下降15.3%。主要是人员工资基数进行调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.61万元，比上年减少1.16万元，下降15.2%。主要是人员工资基数进行调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.76万元，比上年无增长。

4、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197.00万元，比上年减少31.68万元，下降11.1%。主要是按基数调整工资导致。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为13.60万元，比上年增加13.6万元，增长100%。主要是基本公共卫生事件项目资金由本单位做预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为80.46万元，比上年增加80.46万元，增长100%。主要是2022年重大项目资金由本单位做预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为25.00万元，比上年增加25万元，增长100%。主要是2022年突发公共卫生事件项目资金由本单位做预算。

8、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6.54万元，比上年减少8.81万元，下降57.39%。主要是新增公务员医疗补助所致。

9、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8.00万元，比上年增加8万元，增长100%。主要是新增公务员医疗补助所致。

10、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16.63万元，比上年增加1.97万元，增长11.84%。主要是人员工资调整。

六、关于贵德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

贵德县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出203.75万元，其中：

人员经费 192.80万元，主要包括：基本工资35.67万元，津贴补贴48.34万元，绩效工资53.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元，职业年金缴费7.61万元，职工基本医疗保险缴费6.54万元，公务员医疗补助缴费8.00万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金16.63万元，生活补助0.76万元；

公用经费 10.95万元，主要包括：办公费1.60万元，印刷费0.50万元，水费0.32万元，电费0.32万元，邮电费0.32万元，取暖费1.28万元，差旅费1.92万元，会议费0.26万元，培训费0.26万元，公务接待费0.24万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出0.98万元。

七、关于贵德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

贵德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1.04万元，比上年增加1.04万元，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0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.24万元，增加0.24万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.52万元，主要是单位三公经费压缩。

八、关于贵德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

贵德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、关于贵德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

贵德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年贵德县疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算10.95万元，比上年预算增加1.55万元，增长16.49%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县疾病预防控制中心政府采购预算总额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月底，贵德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年贵德县疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额167.06万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
州属学校学生接种疫苗费用（麻腮风、水痘）	80.46	为有效应对风疹疫情预防控制工作，防止儿童对麻疹、风疹、腮腺炎和水痘爆发，主要用于学生接种疫苗（麻腮风、水痘）。	产出指标	数量指标	麻腮风疫苗接种人数	≥	3879	人次
					水痘疫苗接种人次	≥	3437	人次
				质量指标	目标人群疫苗接种率	≥	90	%
				时效指标	工作完成时间	≤	1	年
				成本指标	资金投入	≤	80.46	万元
			效益指标	可持续影响指标	儿童学生疾病预防率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	≥	85	%
应急物资储备	5.00	储存和更新突发公共卫生事件应急处置所需防护用品、药品、消毒用品、生活用品、喷雾器械等，保障人民群众生命健康。	产出指标	数量指标	生活用品储备种类	>	5	种
					监测用品储备种类	>	4	种
					防护用品储备种类	>	3	种
					消杀用品储备种类	>	2	种
				质量指标	应急物资储备种类覆盖率	≥	80	%
				时效指标	应急物资储备年限	=	1	年
				成本指标	财政对应急物资储备的支出	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	有效预防快速应对、及时控制鼠疫等疫情的爆发与流行，最大限度地减轻鼠疫造成的危害和损失	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	突发公共卫生疫情及时处置率达到	=	100	%

基本公共卫生服务项目县级配套	13.60	完成国家和省级下达的地方病防控和新增的健康素养等基本公共卫生工作目标	产出指标	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	70	%
					包虫病筛查人数	≥	800	人
					适龄儿童国家规划疫苗接种率	≥	90	%
					结核病患者管理率、规则服药率	≥	90	%
					完成多方面病中大骨节病人健康管理人数	≥	20	人
					电子健康档案建档率	≥	75	%
				质量指标	实验室重大病毒检测准确率	≥	75	%
				时效指标	项目实施时间	<	1	年
				成本指标	项目经费投入	≤	13.6	万元
				效果指标	服务对象综合知晓率	≥	80	%
			效益指标	生态效益指标	15 岁以上人群吸烟率	≤	80	%
				可持续影响指标	有效促进地方病防治工作	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
地方病防治	6.00	保证地方病防治工作经费的投入每年将地方病防治工作经费 6 万元纳入财政预算。	产出指标	数量指标	地方病防治开展的乡镇覆盖率	≥	9	个
				质量指标	地方病监测和防治率	=	100	%
				时效指标	完成地方病检测和防治年限	=	1	年
					地方病攻坚任务完成年度	=	2021	年
				成本指标	财政对地方病防治的支出	≤	6	万元
			效益指标	社会效益指标	完成地方病攻坚任务	=		%

					有效控制碘缺乏病、大骨节病、氟中毒病、包虫病等地方病防治措施到位率	≥		%
					服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	95 %
鼠疫检测宣传经费	5.00	保障鼠疫防治项目基本设施项目建设经费，按规定每年落实县疾控机构鼠疫监测、防治经费各5万，确保鼠疫防治工作顺利开展。	产出指标	数量指标	检测旱獭等染疫动物个数	≥	200	只
					灭獭覆盖面积	>	500	公顷
				质量指标	灭獭密度	≤	0.1	其他
				时效指标	保护性降低旱獭密度完成年限	=	1	年
					完成鼠疫监测年度	=	2021	年
				成本指标	县财政对鼠疫监测的支出	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	早期发现动物间疫情，开展有效防控措施，防止疫情传播给人类，保障群众生命健康	≥		次
					组织专业机构在规定时间内开展鼠疫检测工作，严格执行24小时疫情值班，发生疫情及时报告和有效处置	≥		次
			满意度指标	服务对象满意度指标	监测范围内人民群众满意度	≥	95	%
性病、艾滋病防治	5.00	每年组织开展艾滋病防治工作督导检查，保障人民群众身体健康，维护社会稳定与经济发展，结合本地实	产出指标	数量指标	艾滋病检测人数	≥	5000	人次
					艾滋病管理人数	≥	20	人
				质量指标	监管场所艾滋病检测率	≥	85	%
					暗娼人群干预覆盖率	≥	85	%
					艾滋病患者管理率	≥	80	%
					暗娼人群检测率	≥	80	%

		实际确定艾滋病病人，使其主动检测、减少高危行为。		时效指标	人群检测覆盖率	=	100	%
					高危场所及青年人群艾滋病检测及宣传教育完成年度	=	2021	年
					完成检测和防治年限	=	1	年
				成本指标	财政对性病、艾滋病项目的支出	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率	≥		%
					人群中艾滋病发病人数控制在	≤		万
			满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者的满意度	≥	95	%
病媒生物防治	5.00	在县城创卫区域开展灭鼠、灭蝇、灭蚊等活动，减少老鼠、苍蝇、蚊子等生物密度，给群众创造健康的生活环境	产出指标	数量指标	年度开展灭鼠活动次数	≥	2	次
					年度开展灭蚊活动次数	≥	2	次
					年度开展灭蝇活动次数	≥	2	次
				质量指标	病媒生物监测率	=	100	%
					病媒生物引发疾病防治率	=	100	%
				时效指标	除四害工作完成年限	=	1	年
					巩固控制城乡鼠、蚊、蝇完成年度	=	2021	年
				成本指标	财政对病媒生物防治项目的支出	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	室外蝇类控制密度	≤		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	创卫区域内群众满意度	≥	95	%
疫苗运输管理费	5.00	进一步加强我省疫苗流通和预防接种管理工作，保障人民群众身体健康和公共卫生安全	产出指标	数量指标	二类疫苗管理种数	≥	5	种
					年度疫苗运输次数	=	120	次
				质量指标	对乡镇卫生院疫苗运送及时率	=	100	%
					二类疫苗运送接种单位覆盖率	=	100	%

				时效指标	二类疫苗完成配送年限	=	1	年
				成本指标	县级财政对疫苗运输的补助金额	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	接种二类疫苗人群针对传染病控制率	=		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗接种人员满意度	=	100	%
慢性病防治	5.00	按照政府卫生计生投入政策每落实慢性病防治相关经费5万元并纳入财政预算	产出指标	数量指标	建设健康场所	=	1	所
					肿瘤监测人数	≥	200	人
					全面健康生活方式行动开展乡镇	=	9	个
					检测人群	≥	5000	人次
					疾病死亡监测人次	≥	600	人
					宣传干预人次	≥	1	万人次
				质量指标	肿瘤死亡率控制在	<	2	%
					居民死亡报告率达到	>	80	%
				时效指标	完成慢性病检测和干预年限	=	1	年
					完成健康场所建设年度	=	2021	年
				成本指标	财政对慢性病防治项目的支出	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	全县高血压规范管理率	≥		%
					全县糖尿病规范管理率	≥		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病管理和监测人群满意度	≥		%
深度贫困地区健康促进及创卫健康教育	7.00	完成贫困地区健康促进任务，巩固国家卫生县城健康教育工作	产出指标	数量指标	健康教育阵地建设覆盖率	=	100	%
					健康促进学校完成率	=	50	%
					健康教育进乡村覆盖率	=	100	%
					培训贫困家庭明白人覆盖率	=	100	%

				质量指标	健康教育资料贫困家庭覆盖率	=	100	%
					健康干预工具贫困家庭覆盖率	=	100	%
					健康教育覆盖率	=	100	%
					村级健康教育骨干培训率	=	100	%
				时效指标	贫困地区群众健康素养水平	>	45	%
					县城创卫健康教育巩固年限	=	1	年
				成本指标	县财政队项目实施的补助	≤	7	万元
			效益指标	社会效益指标	深贫地区健康教育知识普及率	≥		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区健康教育群众满意度	≥	90	%
结核病防治	5.00	为进一步减少结核病危害，推进健康贵德建设步伐，切实保护群众身体健康，积极履行结核病防治职责，落实各项防控措施，组织开展结核病诊疗及耐多药肺结核防治工作。	产出指标	数量指标	结核病防治覆盖乡镇数	=	9	个
					结核病筛查覆盖率	>	85	%
				质量指标	结核病患者管理率	>	92	%
					学校入学新生结核病筛查率	>	90	%
					结核病治疗率	>	92	%
				时效指标	完成学校入学新生结核病筛查年限	=	1	年
					项目完成年限	=	1	年
				成本指标	县财政对结核病防治项目的补助	≤	5	万元
			效益指标	社会效益指标	人群中结核病感染率控制在	≤		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	=	100	%
新冠肺炎防控及核算检测试剂耗材费用	20.00	结合我县疫情防控工作需要，有效达到疫情防控常态化，	产出指标	数量指标	病毒性传染病监测专业人员数量	≥	10	人
					新冠肺炎为主的病毒性传染病监测机构数量	=	1	所

		提升我县对于重大传染病监测能力。		质量指标	新冠疫情核算检测能力	≥	80	%
					监测机构检验能力	≥	80	%
				时效指标	新冠肺炎核算检测能力建设年限	=	1	年
				成本指标	新冠肺炎耗材费用	≤	20	万元
					核算检测收费标准	≤	127	元/人
			效益指标	社会效益指标	新冠肺炎防控知识知晓率	≥		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	新冠肺炎核酸检测人群满意度	=		%
政府医药物资储备项目（轮换）	5.00	根据贵德县财政局、贵德县发展改革局 贵卫（2020）122号文件，为加快补齐公共卫生应急物资保障短板，进一步充实完善专用应急药物物资储备的品种规模，着力提升本级政府应对重大传染病的能力，对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出等全面提升县级应对突发重大公共卫生事件的应	产出指标	数量指标	本级医药物资储备项目资金管理办法	≥	1	种
					轮换物资种类	≥	4	种
				质量指标	应急储备医药物资合格率	≥	100	%
				时效指标	资金拨付进度	≤	15	日
				成本指标	政府医药物资购买支出	≤	5	万元
			效益指标	经济效益指标	医疗物资供给、轮换，装备供给保障能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥	95	%

		急能力，保障县域内人民财产安全。						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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用费、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。

（七）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以及其他费用。

三、支出科目类

1、 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）：指疾病预防

控制中心行政部门单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员工资基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指疾病预防控制中心行政部门单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员工资基本支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指疾病预防控制中心行政部门单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员工资基本支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制中心行政部门单位及参照公务员法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。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指疾病预防控制中心用于开展日常基本公共卫生服务工作的支出。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疾病预防控制中心用于开展重大公共卫生服务工作的支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指疾病预防控制中心用于开展突发公共卫生服务工作的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指疾病预防控制中心行政部门单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员工资基本支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）：指疾病预防控制中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员工资基本支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指疾病预防控制中心行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于人员工资基本支出。