

2024 年
莒南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

莒南县疾病预防控制中心贯彻党中央关于卫生健康、疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，落实省委省政府、市委市政府和县委县政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）承担全县疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、公共卫生监测、实验室检测、流行病学调查与评估、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作；为全县制定公共卫生法规、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。

（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、信息上报工作。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。强化对全县各级各类医疗卫生机构及时报送疾病信息的收集研判和指导监督，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县委重大疾病和传染病防治工作指挥机构报告。

（四）指导全县各级各类医疗机构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)开展全县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县级监测分析、人员培训等辅助工作。

(十)依法负责职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治等方面的卫生监督执法工作;依法对医疗机构、采供血机构及其从业人员执业活动进行监督检查;依法对母婴保健机构服务内容及从业人员行为规范进行监督检查;依法查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为;负责组织协调重大执法任务和跨区域案件的查处工作;参与重大活动的公共卫生安全保障;负责受理卫生监督执法工作中的投诉、举报和法律咨询;负责卫生监督执法信息的统计、分析和处理。

(十一)完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莒南县卫健局二级预算单位,无下属单位。单位

设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室（挂新闻宣传股牌子）
- (二) 人事股
- (三) 党建工作股
- (四) 财务审计股
- (五) 设备器械股
- (六) 传染病防制股
- (七) 免疫预防管理股
- (八) 艾滋病防制股
- (九) 慢性病防制股
- (十) 地方病防制股
- (十一) 健康教育股
- (十二) 卫生监测股
- (十三) 消毒与病媒生物防制股
- (十四) 学校卫生股
- (十五) 结核病防制股
- (十六) 皮肤病防制股
- (十七) 检验股
- (十八) 法制稽查股
- (十九) 法制信息股
- (二十) 医政监督股
- (二十一) 公共场所卫生监督股
- (二十二) 传染病监督股
- (二十三) 食品安全监督股
- (二十四) 职业卫生监督股

(二十五)生活饮用水监督股

(二十六)学校卫生监督股

(二十七)疫苗接种股

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南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	3,744.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,244.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	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	428.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	3,859.29
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	500.00
		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	132.45
		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	
本年收入合计	3,744.76	本年支出合计	4,920.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,175.65	结转下年	
收 入 总 计	4,920.41	支 出 总 计	4,920.41

收入总体情况表

部门（单位）：莒南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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,920.41	3,744.76	3,244.76	500.00									1,175.65
208			社会保障和就业支出	428.67	428.67	428.67										
	05		行政事业单位养老支出	428.67	428.67	428.67										
		02	事业单位离退休	263.86	263.86	263.86										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81	164.81										
210			卫生健康支出	3,859.29	2,683.64	2,683.64										1,175.65
	04		公共卫生	3,783.02	2,607.37	2,607.37										1,175.65
		01	疾病预防控制机构	3,352.37	2,513.37	2,513.37										839.00
		10	突发公共卫生事件应急处置	300.00												300.00
		99	其他公共卫生支出	130.65	94.00	94.00										36.65
	11		行政事业单位医疗	76.27	76.27	76.27										
		02	事业单位医疗	76.27	76.27	76.27										
212			城乡社区支出	500.00	500.00		500.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00		500.00									
221			住房保障支出	132.45	132.45	132.45										
	02		住房改革支出	132.45	132.45	132.45										
		01	住房公积金	132.45	132.45	132.45										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南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				4,920.41	1,981.76	2,938.65	
208			社会保障和就业支出	428.67	428.67		
	05		行政事业单位养老支出	428.67	428.67		
		02	事业单位离退休	263.86	263.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81		
210			卫生健康支出	3,859.29	1,420.64	2,438.65	
	04		公共卫生	3,783.02	1,344.37	2,438.65	
		01	疾病预防控制机构	3,352.37	1,344.37	2,008.00	
		10	突发公共卫生事件应急处置	300.00		300.00	
		99	其他公共卫生支出	130.65		130.65	
	11		行政事业单位医疗	76.27	76.27		
		02	事业单位医疗	76.27	76.27		
212			城乡社区支出	500.00		500.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	
221			住房保障支出	132.45	132.45		
	02		住房改革支出	132.45	132.45		
		01	住房公积金	132.45	132.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南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、一般公共预算收入	3,244.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	500.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	428.67	428.67		
		八、卫生健康支出	3,859.29	3,859.29		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	500.00		500.00	
		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	132.45	132.45		

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				
本 年 收 入 合 计	3,744.76	本 年 支 出 合 计	4,920.41	4,420.41	500.00	
上年结转	1,175.65	结转下年				
收 入 总 计	4,920.41	支 出 总 计	4,920.41	4,420.41	500.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南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				4,420.41	1,981.76	1,896.03	85.73	2,438.65
208			社会保障和就业支出	428.67	428.67	428.67		
	05		行政事业单位养老支出	428.67	428.67	428.67		
		02	事业单位离退休	263.86	263.86	263.86		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.81	164.81	164.81		
210			卫生健康支出	3,859.29	1,420.64	1,334.91	85.73	2,438.65
	04		公共卫生	3,783.02	1,344.37	1,258.64	85.73	2,438.65
		01	疾病预防控制机构	3,352.37	1,344.37	1,258.64	85.73	2,008.00
		10	突发公共卫生事件应急处置	300.00				300.00
		99	其他公共卫生支出	130.65				130.65
	11		行政事业单位医疗	76.27	76.27	76.27		
		02	事业单位医疗	76.27	76.27	76.27		
221			住房保障支出	132.45	132.45	132.45		
	02		住房改革支出	132.45	132.45	132.45		
		01	住房公积金	132.45	132.45	132.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南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						1,981.76	1,896.03	85.73
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,596.57	1,596.57	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	504.02	504.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	681.49	681.49	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.81	164.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.80	61.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.45	132.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.73		85.73
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.92		12.92
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.95		49.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	299.46	299.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.79	32.79	
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.07	231.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.80	21.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南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	
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南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				500.00				500.00
212			城乡社区支出	500.00				500.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南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								

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）：莒南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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						1,981.76	1,981.76	1,981.76						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,596.57	1,596.57	1,596.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	504.02	504.02	504.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	681.49	681.49	681.49						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.81	164.81	164.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.80	61.80	61.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.45	132.45	132.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	85.73	85.73	85.73						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.92	12.92	12.92						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.20	19.20	19.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	49.95	49.95	49.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	299.46	299.46	299.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.79	32.79	32.79						
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.07	231.07	231.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.80	21.80	21.80						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县疾病预防控制中心

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				
合 计		2,938.65	1,763.00	1,263.00	500.00					1,175.65
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	25.00								25.00
计划免疫冷链系统运转维持资金	特定目标类	11.65								11.65
疫情防控物资试剂款	特定目标类	839.00								839.00
疫情防控物资试剂款	特定目标类	300.00								300.00
结核病防治经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
城区生活饮用水检测	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
预防接种工作经费项目	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
突发公共卫生事件应急物资储备	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
艾滋病防控、健康教育与健康促进	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
省级慢性病综合防控示范区建设	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
疫苗冷链运转维护费用	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
以前年度二类疫苗欠款	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
二类疫苗-非税收入	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
疫情防控资金	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
预防接种门诊建设及体检改革	特定目标类	39.00	39.00	39.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南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	国有资本经营预算				
合 计												

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 4,920.41 万元，其中：一般公共预算收入 3,244.76 万元，政府性基金预算收入 500.00 万元，上年结转 1,175.65 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,920.41 万元，其中：基本支出 1,981.76 万元，项目支出 2,938.65 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,920.41 万元，较上年预算增加 722.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 722.46 万元，其中：一般公共预算收入减少 953.19 万元，政府性基金预算收入增加 500.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,175.65 万元。

2. 支出预算增加 722.46 万元，其中：基本支出减少 6.01 万元，项目支出增加 728.47 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是以前年度部分项目未支付，上年结转增加。

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 19.20 万元，比上年增加 4.20 万元，增长 28%，主要原因是增加车辆，公务用车运行维护费增加。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 19.20 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 19.20 万元，比上年增加 4.20 万元，增长 28%，主要原因是增加车辆，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，莒南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 85.73 万元。较 2023 年预算减少 4.81 万元，下降 5.31%。主要原因是：财政审批工会经费较去年减少了 38%。

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 8 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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

莒南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 11 个，预算资金 1,763.00 万元，其中财政拨款 1,763.00 万元。拟对艾滋病防控、健康教育与健康促进；省级慢性病综合防控示范区建设等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 50.00 万元，其中财政拨款 50.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病防治经费；城区生活饮用水检测；预防接种工作经费；突发公共卫生事件应急物资储备；艾滋病防控、健康教育与健康促进；省级慢性病综合防控示范区建设等项目支出 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			艾滋病防控、健康教育与健康促进	
主管部门			莒南县卫生健康局	
实施单位			莒南县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20
			其中: 财政拨款	20
			其他资金	0
年度 总体 绩效 目标	通过开展健康教育与健康促进活动, 制作更换健康教育宣传栏、制作科普视频、制作宣传材料及宣传用品等, 进行艾滋病防控知识宣传及培训, 全面提高健康知识知晓率、提高艾滋病预防意识、提升健康素养水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传材料总成本	≤20万元
			宣传品制作成本	≤10万元
			宣传栏制作成本	≤3万元
			科普视频制作成本	≤2万元
			媒体宣传成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量	≥5000份
			组织宣传活动次数	≥10次
			宣传活动参加人数	≥5000人
		质量指标	制作宣传品合格验收率	≥98%
			宣传活动质量达标	100%
		时效指标	宣传工作完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	有力保障
		社会效益指标	居民艾滋病防控意识提高	≥90%
			公众健康知识知晓率	≥90%
居民健康素养水平提升			≥1个百分点	
满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		以前年度二类疫苗欠款		
主管部门		莒南县卫生健康局		
实施单位		莒南县疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	800	
		其中：财政拨款	800	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	完成以前年度二类疫苗支付工作，保障全县疫苗供应，使疫苗有效接种，提高群众免疫力，保障人民群众的健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	二类疫苗总成本	≤800万元
			支付宫颈癌疫苗款	≤200万元
			支付其他疫苗款	≤600万元
	产出指标	数量指标	采购疫苗种类	≥10种
			采购疫苗供应公司	≥20家
		质量指标	疫苗采购达标率	100%
		时效指标	拨付及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	≥67%
		社会效益 指标	疫苗满足需求率	≥98%
			保障社会稳定	有力保障
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			二类疫苗-非税收入	
主管部门			莒南县卫生健康局	
实施单位			莒南县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200
			其中:财政拨款	0
			其他资金	200
年度 总体 绩效 目标	疫苗储运费,保障临时工的工资及保险支出,保障疫苗异常反应关爱救助的支出,保障疾病控制工作的顺利开展等支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临时工工资及保险等总支出	≤200万元
			疫苗异常反应及关爱救助款	≤12万元
			特种车辆租赁运行维护费	≤13万元
			临时工工资及保险等	≤108万元
			业务工作开展其他支出	≤67万元
	产出指标	数量指标	支付临时工人员数	21人
			关爱救助人员数	2人
			租赁特种车辆数	2辆
		质量指标	经费拨付合规率	100%
		时效指标	资金到位及发放及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	保障经济有序发展	≥67%
		社会效益 指标	工作正常开展率	≥97%
			保障社会稳定	有力保障
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			突发公共卫生事件应急物资储备项目	
主管部门			莒南县卫生健康局	
实施单位			莒南县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18
			其中:财政拨款	18
			其他资金	0
年度 总体 绩效 目标	为满足卫生应急物资使用,保障突发公共卫生事件应急处置能力,需做好采样流调消杀个人防护物品储备			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	应急物资总支出	≤18万元
			采购消杀物品成本	≤4万元
			采购个人防护物品成本	≤14万元
	产出指标	数量指标	储备应急物资	一宗
			消杀队伍	3支
		质量指标	临沂市疾病预防控制系统卫生应急物资储备推荐目录装备标准	≥95%
			物资储备合格率	100%
			疾控人员到位率	100%
			时效指标	2024年装备完成率
		效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行
	社会效益指标		减少突发公共卫生事件对我县公众健康造成的危害	≥98%
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称			结核病防治经费	
主管部门			莒南县卫生健康局	
实施单位			莒南县疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5
			其中: 财政拨款	5
			其他资金	0
年度 总体 绩效 目标	肺结核患者发现、报告、登记治疗和管理以及追踪工作，组织对医护人员和相关公众进行结核病防治知识的培训和宣传。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	县级结核病防治总成本	≤5万
			宣传材料制作成本	≤3万
			培训会议成本	≤2万
	产出指标	数量指标	乡、村医护人员培训人次	≥2000人
			百千万志愿者宣传次数	≥20次
		质量指标	医护人员培训结核病业务水平提高率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳发展	≥65%
		社会效益指标	提高社会大众结核病预防意识率	≥95%
		可持续发展影响指标	及早发现和治疗结核病人减少因病返贫、因病致贫	有效控制
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			疫苗冷链运转维护费用	
主管部门			莒南县卫生健康局	
实施单位			莒南县疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	80
			其中：财政拨款	80
			其他资金	0
年度 总体 绩效 目标	根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国疫苗管理法》《疫苗流通和预防接种管理条例》对依法采购的疫苗按照规定进行储存运输，保证疫苗储运设备正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照冷链设备实际运行维护总成本	≤80万元
			办公费成本	≤6万元
			冷链设备、设施维护保养成本	≤18万元
			专用设备购置成本	≤15万元
			人员出差、会议培训费用	≤11万元
			电力成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	冷链设备正常运维天数	365天
			冷链设备温度	2-8℃
		质量指标	冷链设备运行及配给率	≥90%
		时效指标	完成疫苗冷链储存要求及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	≥67%
		社会效益指标	有效提高群众免疫力	有效提高
			辖区群众对疫苗安全保障工作认识和支持率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	预防接种单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年预防接种工作经费项目		
主管部门		莒南县卫健局		
实施单位		莒南县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61	
		其中: 财政拨款	61	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	实现全县以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗全程接种率均维持在90%以上; 巩固全县消灭脊髓灰质炎、消除麻疹、控制病毒性肝炎取得的成果, 且确保其他免疫规划疫苗针对传染病不发生暴发和流行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预防接种相关工作总成本	≤61万元
			办公费成本	≤10万元
			印刷费成本	≤13万元
			会议、培训成本	≤12万元
			专用材料费	≤12万元
			信息网络构建	≤14万元
	产出指标	数量指标	全县适龄儿童接种国家免疫规划疫苗剂次数	≥75000剂次
			国家规定的免疫规划疫苗针对传染病监测指标, 其中监测AFP发病人数	≥2人
			监测疑似麻疹病例发病人数	≥20人
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率	≥90%
			监测AFP病人处置率	≥90%
			监测麻疹病人处置率	≥90%
				按时完成适龄儿童国家免疫规划疫苗相应免疫程序接种率

		时效指标	监测AFP发病人数及时处置率	≥90%
			监测麻疹发病人数及时处置率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	≥68%
		社会效益指标	辖区群众对我县预防接种工作的认识和支持率	≥90%
		可持续发展影响指标	国家免疫规划疫苗针对传染病得到相应处置	有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对我县预防接种工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		疫情防控资金		
主管部门		莒南县卫生健康局		
实施单位		莒南县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500	
		其中:财政拨款	500	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过采购新冠试剂耗材及检测设备，保障新冠肺炎检测工作顺利开展，保障全县居民身体健康，促进社会持续健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	新冠疫情防控总成本	≤500万元
			核酸检测试剂、耗材成本	≤460万元
			疫情检测设备	≤40万元
	产出指标	数量指标	采购耗材种类	≥5种
			采购试剂种类	≥5种
			采购检验设备台数	≥10台
		质量指标	完成各项核酸检测达标率	100%
			完成各项支付达标率	≥98%
			资金支付及时率	≥98%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳发展	≥69%
		社会效益 指标	疫情防控工作正常开展	100%
			保障社会稳定	有力保障
满意度指标	服务对象	群众对疫情防控满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称			省级慢性病综合防控示范区建设		
主管部门			莒南县卫生健康局		
实施单位			莒南县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过实行各种慢性病防控措施, 不断强化政府主体责任, 创新慢性病防控机制, 推动落实保障性和支持性政策, 创造和维护健康的社会环境, 培育适合不同特点的慢性病综合防控模式, 提高人民群众健康水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	慢性病防控总成本	≤30万元	
			慢性病宣传干预材料成本	≤20万元	
			慢性病及其危险因素监测成本	≤10万元	
	产出指标	数量指标	慢性病防治全民教育活动	≥5次	
			万步有约参赛人数	≥300人	
			慢性病及其危险因素监测	≥1800人	
			健康细胞工程建设及维护	≥1处	
			慢病监测信息收集	≥20000人	
			40岁以上居民肺功能检查人数	≥3000人	
			质量指标	慢性病防治全民教育活动完成率	100%
				万步有约参赛完成率	≥95%
		慢病监测信息上报率		100%	
		慢性病及其危险因素监测完成率		100%	
		效益指标	时效指标	工作完成及时性	100%
			经济效益指标	保障经济平稳运行	≥67%
	社会效益指标		有效提高居民身体素质	≥95%	
			慢性病核心知识知晓率	≥95%	
			居民重点慢性病过早死亡率	逐年下降	
			居民健康期望寿命	≥78%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
--	-------	-----------	-------	------

项目支出绩效目标表

项目名称			预防接种门诊建设及体检改革	
主管部门			莒南县卫生健康局	
实施单位			莒南县疾病预防控制中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	39
			其中：财政拨款	39
			其他资金	0
年度 总体 绩效 目标	筹建预防接种门诊实现开展预防接种及体检工作任务，实现疾病早发现、早预防工作目标，进一步提升全县群众健康管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建设接种门诊及体检总成本39万	≤39万元
			门诊、体检场所改造费用	≤18万元
			门诊、体检专用设施设备成本	≤15万元
			门诊、体检办公材料城成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	数字化预防接种门诊系统	1套
			医用冰箱	4台
			肺活量测试仪	4台
			验光仪	2台
			血压计	12个
		质量指标	接种门诊功能达到数字化率	≥90%
			冰箱满足率	≥90%
			肺活量测试仪满足率	≥90%
			验光仪满足率	≥90%
		时效指标	接种门诊功能及时达到数字化	≥90%
			冰箱及时满足率	≥90%
			肺活量测试仪及时满足率	≥90%
			验光仪及时满足率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	有力保障
		社会效益指标	接种及体检服务群众受益	≥90%
			辖区群众对接种及体检服务的认识和支持率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城区生活饮用水检测项目		
主管部门		莒南县卫生健康局		
实施单位		莒南县疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度 总体 绩效 目标	通过开展城区生活饮用水检测，确保我县居民饮水安全。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	水质采集检测试剂、设备等耗材	≤10万元
			水样采集、运送成本	≤1万元
			检测试剂、设备等成本	≤9万元
	产出指标	数量指标	全年检测水样	28份
			饮水合格天数	365天
		质量指标	检验指标合格率	≥98%
		时效指标	采样、检测及时率	100%
	效益指标	经济效益	保障经济平稳运行	≥68%
		社会效益 指标	有效保障群众饮水健康	≥98%
			减少因水质问题引起的公共安全事件	持续减少
			可持续发展影响指标	持续维护群众饮水安全
满意度指标	服务对象	县自来水公司及居民满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

莒南县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：指由县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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。