

2025 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 2025 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 2025 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：

1. 办公室（挂新闻宣传股牌子）
2. 人事股
3. 党建工作股
4. 财务审计股
5. 设备器械股
6. 传染病防制股
7. 免疫预防管理股
8. 艾滋病防制股
9. 慢性病防制股
10. 地方病防制股
11. 健康教育股
12. 卫生监测股
13. 消毒与病媒生物防制股
14. 学校卫生股
15. 结核病防制股
16. 皮肤病防制股
17. 检验股
18. 法制稽查股
19. 法制信息股
20. 医政监督股
21. 公共场所卫生监督股
22. 传染病监督股
23. 食品安全监督股
24. 职业卫生监督股

25. 生活饮用水监督股

26. 学校卫生监督股

27. 疫苗接种股

第二部分

2025 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	4,679.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,379.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,300.00	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	455.20
五、其他收入		八、卫生健康支出	2,880.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,300.00
		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	153.62
		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	4,679.76	本年支出合计	4,789.41
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	109.65	结转下年	
收 入 总 计	4,789.41	支 出 总 计	4,789.41

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				4,789.41	4,679.76	3,379.76	1,300.00									109.65
208			社会保障和就业支出	455.20	455.20	455.20										
	05		行政事业单位养老支出	455.20	455.20	455.20										
		02	事业单位离退休	262.99	262.99	262.99										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.21	192.21	192.21										
210			卫生健康支出	2,880.59	2,770.94	2,770.94										109.65
	04		公共卫生	1,921.84	1,812.19	1,812.19										109.65
		01	疾病预防控制机构	1,553.82	1,553.82	1,553.82										
		09	重大公共卫生服务	359.95	258.37	258.37										101.58
		99	其他公共卫生支出	8.07												8.07
	11		行政事业单位医疗	79.75	79.75	79.75										
		02	事业单位医疗	79.74	79.74	79.74										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01										
	18		疾病预防控制事务	879.00	879.00	879.00										
		99	其他疾病预防控制事务支出	879.00	879.00	879.00										
212			城乡社区支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00									
	10		国有土地收益基金安排的支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00									
		99	其他国有土地收益基金支出	1,300.00	1,300.00		1,300.00									
221			住房保障支出	153.62	153.62	153.62										
	02		住房改革支出	153.62	153.62	153.62										
		01	住房公积金	153.62	153.62	153.62										

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	4,789.41	2,242.39	2,547.02	
208			社会保障和就业支出	455.20	455.20		
	05		行政事业单位养老支出	455.20	455.20		
		02	事业单位离退休	262.99	262.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.21	192.21		
210			卫生健康支出	2,880.59	1,633.57	1,247.02	
	04		公共卫生	1,921.84	1,553.82	368.02	
		01	疾病预防控制机构	1,553.82	1,553.82		
		09	重大公共卫生服务	359.95		359.95	
		99	其他公共卫生支出	8.07		8.07	
	11		行政事业单位医疗	79.75	79.75		
		02	事业单位医疗	79.74	79.74		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01		
	18		疾病预防控制事务	879.00		879.00	
		99	其他疾病预防控制事务支出	879.00		879.00	
212			城乡社区支出	1,300.00		1,300.00	
	10		国有土地收益基金安排的支出	1,300.00		1,300.00	
		99	其他国有土地收益基金支出	1,300.00		1,300.00	
221			住房保障支出	153.62	153.62		
	02		住房改革支出	153.62	153.62		
		01	住房公积金	153.62	153.62		

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	3,379.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,300.00	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	455.20	455.20		
		八、卫生健康支出	2,880.59	2,880.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,300.00		1,300.00	
		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	153.62	153.62		

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	4,679.76	本 年 支 出 合 计	4,789.41	3,489.41	1,300.00	
上年结转	109.65	结转下年				
收 入 总 计	4,789.41	支 出 总 计	4,789.41	3,489.41	1,300.00	

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	3,489.41	2,242.39	2,146.59	95.80	1,247.02
208			社会保障和就业支出	455.20	455.20	455.20		
	05		行政事业单位养老支出	455.20	455.20	455.20		
		02	事业单位离退休	262.99	262.99	262.99		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.21	192.21	192.21		
210			卫生健康支出	2,880.59	1,633.57	1,537.77	95.80	1,247.02
	04		公共卫生	1,921.84	1,553.82	1,458.02	95.80	368.02
		01	疾病预防控制机构	1,553.82	1,553.82	1,458.02	95.80	
		09	重大公共卫生服务	359.95				359.95
		99	其他公共卫生支出	8.07				8.07
	11		行政事业单位医疗	79.75	79.75	79.75		
		02	事业单位医疗	79.74	79.74	79.74		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
	18		疾病预防控制事务	879.00				879.00
		99	其他疾病预防控制事务支出	879.00				879.00
221			住房保障支出	153.62	153.62	153.62		
	02		住房改革支出	153.62	153.62	153.62		
		01	住房公积金	153.62	153.62	153.62		

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						2,242.39	2,146.59	95.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,854.89	1,854.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	586.72	586.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	789.71	789.71	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.89	48.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	192.21	192.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.08	72.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.62	153.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.80		95.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.98		14.98
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	2.22		2.22
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.40		59.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	291.70	291.70	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.99	18.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.00	244.00	
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	6.90	6.90	
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”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县疾病预防控制中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
19.20	0.00	19.20	0.00	19.20	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				1,300.00				1,300.00
212			城乡社区支出	1,300.00				1,300.00
	10		国有土地收益基金安排的支出	1,300.00				1,300.00
		99	其他国有土地收益基金支出	1,300.00				1,300.00

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：2025 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													
合计						2,242.39	2,242.39	2,242.39						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,854.89	1,854.89	1,854.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	586.72	586.72	586.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	789.71	789.71	789.71						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.89	48.89	48.89						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	192.21	192.21	192.21						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.08	72.08	72.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	11.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.62	153.62	153.62						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	95.80	95.80	95.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.98	14.98	14.98						
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	2.22	2.22	2.22						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.40	59.40	59.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	291.70	291.70	291.70						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.99	18.99	18.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.00	244.00	244.00						
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	6.90	6.90	6.90						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		2,547.02	2,437.37	1,137.37	1,300.00					109.65
计划免疫冷链运转维持补助资金	特定目标类	8.07								8.07
2024 年重大公卫传染病结算批	特定目标类	101.58								101.58
结核病防治经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
城区生活饮用水水质监测	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
健康教育与健康促进	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
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	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
疫情防控资金	特定目标类	500.00	500.00		500.00					
二类疫苗-非税收入	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
以前年度二类疫苗欠款	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
突发公共卫生事件应急物资储备项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2025 年度监督抽检项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
预防接种服务费	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
预防接种工作经费	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
2025 年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	258.37	258.37	258.37						

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：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 4,789.41 万元，其中：一般公共预算收入 3,379.76 万元，政府性基金预算收入 1,300.00 万元，上年结转 109.65 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 4,789.41 万元，其中：基本支出 2,242.39 万元，项目支出 2,547.02 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 4,789.41 万元，较上年预算减少 131.00 万元，其中：

1. 收入预算减少 131.00 万元，其中：一般公共预算收入增加 135.00 万元，政府性基金预算收入增加 800.00 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，上年结转减少 1,066.00 万元。

2. 支出预算减少 131.00 万元，其中：基本支出增加 260.63 万元，项目支出减少 391.63 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是上年结转减少；二是部分县级项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 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，与上年基本持平。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，与上年基本持平。

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。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 95.80 万元。较 2024 年预算增加 10.07 万元，增长 11.75%。主要原因是：卫生执法大队人员合并至本单位，经费增加。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于督导公务等。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 2,547.02 万元，其中财政拨款 2,547.02 万元。

(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		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:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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, 宣传健康教育基本知识, 提升全民身体健康素质。			
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	宣传品制作成本	≤5万元
			宣传栏制作成本控制情况	≤2万元
			科普视频制作成本	≤1万元
			媒体宣传成本	≤2万元
	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	≥99%
			时效指标	宣传工作完成及时率
	效益指标	经济效益指标	健康教育与健康促进工作经费	≤5万元
		社会效益指标	居民健康素养水平提升	≥1%
			公众健康知识知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种工作经费		
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:	61	
		其中: 财政拨款	61	
		其他资金		
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。本年度预防接种相关工作所花费资金本着节约、高效的原则严格控制在100万元预算范围内, 先申请61万元			
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	预防接种工作经费项目总成本	≤61万元
	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	≤105000剂次
			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%
		时效指标	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	≥90%
			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	减少医疗成本支出	≤61万元
		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%
	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		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		
年度总体绩效目标	结核病患者发现、报告、登记治疗和管理以及追踪工作，组织医护人员和相关公众结核病防治知识培训宣传。减少结核病患者人群，保障群众生命健康安全组织培训医护人员提高结核病业务水平，提高社会大众结核病预防意识，了解结核病防治知识，及早发现和治疗结核病人，减少结核病患者，减少因病返贫因病致贫。乡、村医护人员培训人次大于1000人次，百千万志愿者宣传次数大于20次，通过对医护人员培训结核病业务水平提高率大于95%。			
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	县级结核病防治经费	≤5万元
	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	培训业务合格率	≥95%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	医护人员培训结核病业务水平提高率	≥95%
			提高社会大众结核病预防意识率	≥95%
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		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		
年度总体绩效目标	2020年至2022年，莒南疾控中心疫苗收入先缴纳至国库，再有疾控中心申请项目，支付各厂家疫苗欠款，根据以往统计，上述疫苗欠款尚有部分欠款未拨回，先申请以前年度二类疫苗欠款，支付各类厂家以前年度欠二类疫苗欠款，减轻疾控中心欠款压力			
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	按照疫苗实际指标成本核算	≤800万元
	产出指标	数量指标	疫苗采购数量	≥5万支
		质量指标	采购疫苗合格率	≥99%
		时效指标	疫苗采购及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	疫苗接种质量	≥95%
		社会效益指标	提高群众身体免疫力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群接种满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		疫苗冷链运转维护费		
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		
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。本年度预防接种相关工作所花费资金本着节约、高效的原则严格控制在100万元预算范围内			
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	疫苗冷链运转维护费项目总成本	≤80万元
	产出指标	数量指标	冷链设备温度	≤2-8℃
			冷链设备正常运维天数	≥360天
		质量指标	冷链设备运行及配给率	≥95%
			储运疫苗存储达标率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	疫苗全程接种率	≥95%
			有效提高群众免疫力	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年度监督抽检项目		
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:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	依法对医疗机构消毒灭菌效果、医疗机构污水、消毒产品、生活饮用水水质、餐饮具集中消毒卫生、学校教学环境、学校生活饮用水、公共场所场所室内空气质量和公共用品(用具)消毒效果,公共场所集中空调、洗浴场所水质等进行监督抽检。通过监督抽检工作,掌握卫生健康领域市场主体依法执业现状,整改突出问题、查处违法行为,为监督检查和开展专项整治活动提供科学依据和技术支撑,维护卫生健康市场良好秩序			
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	2025年度监督抽检项目总成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	开展卫生监督专项检查	≥1700户次
			开展卫生监督抽查数	≥500样次
		质量指标	卫生监督检查覆盖率	≥99%
			卫生检测抽查计划完成率	≥99%
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	入库罚没款	≤10万元
		社会效益指标	突发公共卫生事件发生率	≤1%
			公共卫生和医疗卫生达标率	≥95%
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		城区生活饮用水水质监测		
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		
年度总体绩效目标	按照相关法律法规，做好城区生活饮用水每季度采样、检测，采集饮用水集中检测，检测完毕后进行抽样调查，检测内部各种有害物质含量，确保人民群众饮水健康得到保障，提升人民群众身体健康，避免各类饮用水危害因素超标，确保人民群众饮水健康得到保障，完成年度生活饮用水检测任务			
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	城区生活饮用水水质监测项目总成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	采集样品个数	≤24个
			饮水合格天数	≥360天
		质量指标	检验指标合格率	≥98%
	时效指标	完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	有效保障群众饮水健康	≥98%
		社会效益指标	持续维护群众饮水安全	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指	县自来水公司及居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		计划免疫冷链运转维持补助资金		
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：	8.07	
		其中：财政拨款	8.07	
		其他资金		
年度总体绩效目标	计划免疫冷链系统维持补助资金8.07万元，其中县级维持和维修补助3.24万元、国家免疫规划疫苗基层接种门诊维持和维修补助经费4.83万元。			
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	县级维持和维修补助	≤3.24万元
			国家免疫规划疫苗基本层接种门诊维持和维修补助经费	≤4.83万元
	产出指标	数量指标	冷链系统运转维持资金拨付相关接种门诊数量	≥19个
		质量指标	各预防接种门诊更新冷链系统设备率	≥95%
		时效指标	各预防接种门诊更新设备及时	≥90%
	效益指标	经济效益指标	预防接种门诊更新各类冷藏设备率	≥90%
		社会效益指标	各类二类疫苗储存损坏率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

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		
年度总体绩效目标	新冠疫情期间, 疾控中心承担采购全县全员核酸物资采购工作, 期间采购大量疫情防控核酸检测试剂、防护服、口罩、消毒试剂等物资, 消耗大量物资, 为承担全县卫生人民健康工作, 现申请疫情防控资金, 支付以前年度未支付疫情防控物资试剂款, 顺利完成疫情防控后续工作。			
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	疫情防控物资费用	≤500万元
	产出指标	数量指标	疫情防控物资种类	≥33种
		质量指标	疫情物资合格率	≥99%
			检测结果准确率	≥98%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控后续工作跟进率	≥98%
			减少疫情对我县公共健康的危害	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		预防接种服务费		
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：	440	
		其中：财政拨款	440	
		其他资金		
年度总体绩效目标	各接种门诊接种疫苗后，根据每针22元价格收取疫苗预防接种服务费，上缴国库后申请上述资金支付各乡镇卫生院，用于各卫生院接种医疗器械、系统维护、电费水费以及临聘人员工资等费用，维持各卫生院门诊正常运转维护			
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	2025年预防接种服务费	≤440万元
	产出指标	数量指标	接种服务人数	≥20万人
		质量指标	接种服务剂次	≥20万剂次
		时效指标	接种服务费拨回卫生院及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	接种服务人群完成率	≥98%
		社会效益指标	预防接种服务费拨付卫生院使用率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥98%

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		
年度总体绩效目标	慢性病综合防控区的建设是以通过坚持以人民健康为中心, 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, 培育适合不同地区特点的慢性病综合防控模式, 提高人民群众健康水平, 莒南县疾控中心作为全县的慢性病防制机构, 对全县慢性病示范建设开展培训和技术指导, 对建设工作进行质量控制和效果评价。			
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	慢性病防控成本	≤30万元
	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	≥99%
			万步有约参赛完成率	≥95%
			慢病监测信息上报率	≥99%
			慢性病及其危险因素监测完成率	≥99%
			40岁以上居民肺功能检测完成率	≥95%
			时效指标	工作完成及时性
	效益指标	经济效益指标	慢性病综合防控示范区建设	≤30万元
		社会效益指标	有效提高居民身体素质	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年重大公共卫生服务补助资金		
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：	258. 37	
		其中：财政拨款	258. 37	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金，用于艾滋病防治、扩大国家免疫规划、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等，保障人民群众生命健康安全，促进全省健康发展。			
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	重大传染病防控经费	≤258. 37万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥99%
		质量指标	全县各类健康支持性环境维护覆盖率	≥99%
		时效指标	资金到位及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	防治危害因素能力提升率	≥80%
		可持续发展影响指标	居民健康水平提升率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	治疗群众满意度	≥85%

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	200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	县级以上疾病预防控制机构承担非免疫规划疫苗储存运输工作, 在接受疫苗生产企业非免疫规划疫苗并验收合格后, 可向疫苗企业收取非免疫规划疫苗储存运输费, 收费标准为10元/剂次。疫苗生产企业直接配送至接种单位的。收费单位收取非免疫规划疫苗储存运输费, 应使用省财政厅统一监制的山东省财政票据(电子), 收费收入通过山东省非税收入征收与财政票据信息管理系统全额纳入国库。要按规定做好收费公示工作, 自觉接受发展改革、财政等部门和社会的监督。			
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	二类疫苗非税收入	≤200万元
	产出指标	数量指标	疫苗采购数量	≥20万支
		质量指标	疫苗储运质量	≥99%
		时效指标	采购及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	疫苗储运费	≤200万元
		社会效益指标	储运费及时兑付	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗采购单位满意度	≥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		
年度总体绩效目标	满足卫生应急处置物资使用. 采样. 流调. 消杀应急队员个人防护使用, 为应对突发公共卫生事件, 保障人民生命安全和身体健康, 维护社会稳定, 确保在发生突发公共卫生事件时, 能够及时的、有效地调配和使用应急物资, 减少人民群众生命和健康损失, 满足卫生应急处置物资使用. 采样. 流调. 消杀应急队员个人防护使用。			
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	应急物资储备总成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	消杀队伍	≤3支
		质量指标	卫生应急物资储备达标率	≥95%
			物资储备合格率	≥99%
			疾控人员到位率	≥99%
	时效指标	2024年装备完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	卫生应急物资储备完备率	≥98%
			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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年重大公卫传染病结算批		
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:	101. 58	
		其中: 财政拨款	101. 58	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年重大传染病经费项目旨在支持各地实施重大传染病防控工作。该项目资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治等工作。资金分配和管理遵循合理规划、分级管理的原则, 按照要求及相关规划, 合理确定转移支付资金使用方向。			
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	重大传染病防控经费	≤101. 58万元
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥99%
		质量指标	患者规范管理率	≥80%
		时效指标	资金到位及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	防治危害因素能力提升率	≥80%
		可持续发展影响指标	居民健康水平提升率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	治疗群众满意度	≥85%

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。