

上饶市疾病预防控制中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市疾病预防控制中心 2022 年单位预算 情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市疾病预防控制中心 2022 年单位预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

上饶市疾病预防控制中心是全市疾病预防控制和卫生监督检验检测的指导中心，主要负责组织实施疾病控制和预防计划；负责疟疾和媒介生物的调研、监测、预报；组织对重大疫情，传染病暴发流行的调查，制定控制对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、综合评价、反馈及疫情报告；实施计划免疫接种和规划；开展疾病防治工作；开展相关技术和科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导。负责卫生行政部门、卫生监督机构委托的专项抽检、产品检验和卫生学评价；负责从业人员健康检查和卫生知识培训，负责突发公共卫生事件、违法案件的现场卫生学调查和采样。

二、单位基本情况

本单位为全额财政补助事业单位，二级预算单位。编制人数 94 人，全部为全额拨款编制。2022 年纳入预算实有在编人数 81 人，退休人数 78 人，聘用人数 3 人。单位内设 13 个科室，分别为办公室、财务科、信息管理科、地方病与病媒生物防制科、公共卫生监测评价科、疾病检验科、卫生检验科、结核病防制科、传染病防制科、基层卫生科、免疫规划科、健康教育科、质量控制科。

第二部分 上饶市疾病预防控制中心 2022 年单位预算 情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年收入预算总额为 3176.98 万元，其中包括一般公共预算收入 1682.13 万元，较上年减少 1010.63 万元；其他收入 298.02 万元，较上年减少 175.23 万元；上年结转（结余）1196.83 万元，较上年减少 403.21 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年支出预算总额为 3176.98 万元。

按资金性质划分：财政拨款 1682.13 万元，较上年减少 1010.63；上年结转（结余）1196.83 万元，较上年减少 403.21 万元；自有资金 298.02 万元，较上年减少 175.23 万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出 3176.98 万元，较上年预算安排减少 1389.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1414.82 万元，较上年预算安排增加 38.47 万元；商品和服务支出 1192.81 万元，较上年预算安排减少 480.13 万元；对个人和家庭的补 10.27 元，较上年预算安排增加 0.14 万元；资本性支出 559.07 万元，较上年预算安排减少 1147.56 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为 1682.13 万元，较上年预算安排减少 1010.63 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2022 年单位政府采购总额 108.4 万元，其中：政府采购货物预算 69.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及资金 1710.10 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 16 个，涉及资金 1710.10 万元。

（十）项目情况说明

扩大国家免疫规划项目

①项目概述：为保护儿童免受相应传染病困扰和健康成长，为所有适龄儿童免费接种国家免疫规划一类疫苗。

②立项依据：《疫苗流通和预防接种管理条例》第三十四条规定：县级以上人民政府应当将与国家免疫规划有关的预防接种工作纳入本行政区域的国民经济和社会发展规划，对预防接种工作所需经费予以保障，保证达到国家免疫规划所要求的接种率，确保国家免疫规划的实施。

③实施主体：全市范围内的疫苗冷链配送、人员培训、防病督导、疫苗冷链储存和传染病控制。

④实施方案：按照国家卫健委对扩大免疫规划的相关要求作为参考标准并设置相应值，实际开展工作时按照有关的绩效目标值进行。

⑤实施周期：2022年

⑥年度预算安排：市本级财政资金96万元。

⑦绩效目标和指标：

项目绩效目标：国家实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划，使儿童免受相应传染病的困扰，保证接种率达到国家免疫规划的要求，让扩大免疫规划成为一项惠及民生的社会服务工程。

项目绩效指标：

1、项目产出指标：

产出数量指标：（1）一类疫苗报告接种率>90%；（2）培训下级人员200人。

产出质量指标：（1）以乡为单位 0-6 岁儿童建证（卡）率>98%；（2）麻疹类疫苗接种率>95%；（3）疫苗冷链运转贮存温度合格率 100%。

产出时效指标：（1）乙肝首针及时率>95%；（2）及时、高效地完成 AFP、麻疹、流脑和乙脑等监测指标 90%。

产出成本指标：市、县分别按 0.48 元/剂次的标准，按辖区新生儿人均接种 22 剂次计算各级所需工作经费。

2、项目效益指标：

社会效益指标：（1）提高疫苗接种服务水平，增设疫苗接种点，接种服务较上年提高；（2）接种疫苗有效降低目标疾病的发生率，减少传播的可能性，规划疫苗接种率达 90%。

可持续影响指标：实施大规模免疫规划可使得有些传播性疾病在大量接种相应疫苗的人群中可以减少甚至消灭，可持续影响率达 100%。

3、项目满意度指标：

满意度指标：群众满意度>95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排61万元。其中：

(1) 因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

(2) 公务接待费25万元，比上年增（减）0万元。

(3) 公务用车运行维护费36万元，比上年增（减）0万元。

(4) 公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 上饶市疾病预防控制中心2022年单位预算表

收支预算总表

填报单位：[303003]上饶市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,682.13	卫生健康支出	3,176.98
(一)一般公共预算收入	1,682.13		
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	298.02		
本年收入合计	1,980.15	本年支出合计	3,176.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,196.83		
收入总计	3,176.98	支出总计	3,176.98

部门收入汇总表

[303003]上饶市疾病预防控制中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	3,176.98	1,196.83	1,682.13	1,682.13									298.02	
210	卫生健康支出	3,176.98	1,196.83	1,682.13	1,682.13									298.02	
04	公共卫生	3,176.98	1,196.83	1,682.13	1,682.13									298.02	
2100401	疾病预防控制中心	2,709.95	729.80	1,682.13	1,682.13									298.02	
2100408	基本公共卫生服务	467.03	467.03												

部门支出汇总表

填报单位 [303003] 上饶市疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,176.98	1,466.88	1,710.10
210	卫生健康支出	3,176.98	1,466.88	1,710.10
04	公共卫生	3,176.98	1,466.88	1,710.10
2100401	疾病预防控制中心	2,709.95	1,466.88	1,243.07
2100408	基本公共卫生服务	467.03		467.03

财政拨款收支汇总表

[303003] 上饶市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,682.13	一、本年支出	1,682.13	1,682.13		
一般公共预算拨款收入	1,682.13	卫生健康支出	1,682.13	1,682.13		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		三、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,682.13	支出总计	1,682.13	1,682.13		

一般公共预算支出表

[303003]上饶市疾病预防控制中心

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
**	**	1	2	3
	合计	1,682.13	1,423.13	259.00
210	卫生健康支出	1,682.13	1,423.13	259.00
04	公共卫生	1,682.13	1,423.13	259.00
2100401	疾病预防控制机构	1,682.13	1,423.13	259.00

一般公共预算基本支出表

[303003]上饶市疾病预防控制中心

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
**	**	1	2	3
	合计	1,423.13	1,360.49	62.64
301	工资福利支出	1,358.22	1,358.22	
30101	基本工资	313.07	313.07	
30102	津贴补贴	53.24	53.24	
30103	奖金	483.00	483.00	
30107	绩效工资	197.64	197.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	81.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.96	58.96	
30113	住房公积金	85.60	85.60	
30199	其他工资福利支出	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	62.64		62.64
30201	办公费	37.64		37.64
30217	公务接待费	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	2.27	2.27	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303003]上饶市疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	61.00		25.00	36.00	
303003	上饶市疾病预防控制中心	61.00		25.00	36.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[303003]上饶市疾病预防控制中心

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
**	**	1	2	3

2022 年部门整体绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称	计划免疫工作经费		
主管部门及代码	303上饶市卫健委	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2022. 1-2022. 12
项目资金 (万元)	年度资金总额	96	
	其中：财政拨款	96	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>目标1：保证儿童免疫接种率持续高水平。</p> <p>目标2：规范计划免疫建证工作，确保儿童规范建证率达100%。</p> <p>目标3：完成规范化接种门诊建设。</p> <p>目标4：保证计划免疫冷链正常运转。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：一类疫苗报告接种率	>90%
		指标2：培训下级人员	200人
	质量指标	指标1：以乡为单位0-6岁儿童建证（卡）率	>98%
		指标2：麻疹类疫苗接种率	>95%
		指标3：疫苗冷链运转贮存温度合格率	100%
	时效指标	指标1：乙肝首针及时率	>95%
		指标2：及时、高效地完成AFP、麻疹、流脑和乙脑等监测指标	90%
成本指标	市、县分别按0.48元/剂次、1.77元/剂次的标准，按辖区新生儿人均接种22剂次计算各级所需工作经费。	100%	
效益指标	社会效益指标	指标1：提高疫苗接种服务水平	增设疫苗接种点，接种服务较上年提高。
		指标2：接种疫苗有效降低目标疾病的发生率，减少传播的可能性。	规划疫苗接种率到达90%
	可持续影响指标	实施大规模免疫规划可使得有些传播性疾病在大量接种相应疫苗的人群中可以减少甚至消灭。	可持续影响率可达到100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>95%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

(二) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)反映公共卫生支出。

(三) 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。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

(五) 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。

三、单位涉及的专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车

辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（三）计划免疫：指有计划地进行预防接种。其措施是根据人群的免疫状况和传染病的流行情况，以及各种生物制品的性能和免疫期限，科学地安排接种对象和时间。

（四）职业病：指企业、事业单位和个体经济组织等用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素或精神因素而引起的疾病。

（五）病媒生物：指能直接或间接传播疾病，危害、威胁人类健康的生物。媒介生物性传染病具有传播快、易流行的特点。

（六）突发公共卫生事件：指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。可划分为特别重大（I级）、重大（II级）、较大（III级）和一般（IV级）四级。

上饶市疾病预防控制中心

2022年2月18日