

安康市疾病预防控制中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、预算收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费等情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：安康市疾病预防控制中心隶属于安康市卫生健康委员会，是政府举办的公益性事业单位。基本职能与任务是：宣传、贯彻、执行党和国家有关疾病预防控制法律法规和政策；承担全市传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；负责健康危害因素监测与干预，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；开展疾病病原生物监测、鉴定和物理化学因子检测、评价；组织开展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。

机构设置：依据市编委“九定方案”，市疾控中心设18个科室，分别为综合科、设备科、财务科、质量控制科、免疫规划科、传染病防制科、性病艾滋病防制科、地方病防制科、慢性病防制科、结核病防制科、病媒生物防制科、职业和放射卫生科、卫生科、生物检验科、理化检验科、健康教育信息管理科、应急处理科、计生药具管理科。

二、工作任务

（一）慎终如始打好疫情防控阻击战

认真贯彻落实“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准

施策”总要求，坚持底线思维，毫不松懈落实落细各项防控措施。加大重点人群核酸检测频次和力度，坚持“人、物、环境”同防，做到疫情防控关口前移，精准防控。市、县（市、区）疾控中心要建立一支强有力的流调队伍，强化针对性的防控知识和基本功训练，不断提升疫情流调处置能力，确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢；提高检验检测能力，做到“随到随检、精准快出”。

大力推进新冠病毒疫苗接种，积极稳妥开展3-11岁人群接种，推进12岁以上无禁忌症人群“应接尽接、应接必接”；加快推进新冠病毒疫苗加强针接种，提高接种覆盖率，实现重点人群应接尽接，有接种需要的人群及时接种。

（二）切实做好重点传染病防控工作

坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。

1、充分发挥艾滋病咨询检测网络的作用，扩大检测覆盖面，最大限度地发现HIV感染者。协调发挥各级医疗机构的作用，提高HIV检测率、抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率，全面推动我市艾滋病防控“90-90-90目标”的实现。

落实艾滋病综合干预措施，积极推广使用安全套和对重点高危人群的干预检测。加强与艾滋病定点治疗医院、性病诊疗医院的协调和技术指导，确保病例报告及规范化诊疗工作有效运行。做好预防艾滋病宣传教育工作，提高各类人群艾滋病防治知识知晓率。

2、夯实基层结核病患者家庭签约服务，做到转诊、追

踪、治疗管理等工作无缝衔接。采取综合措施，提高全市结核病防治水平，降低发病率。加强与医疗机构协作，提高总体到位率、病原学诊断率、耐药检测率、治疗成功率，降低过诊、误诊率。积极与教育部门协调，建立结核病联防联控机制，指导新生和教职员工开展健康体检，杜绝学校结核病聚集性疫情发生。

3、高度重视不明原因肺炎、肠道传染病监测工作。做好呼吸道传染病防控，开展人感染高致病性禽流感职业暴露人群、哨点医院流感监测工作。加强以霍乱为重点的肠道传染病防控工作，在哨点医院开展肠道传染病监测工作。

4、做好狂犬病疫情监测。规范犬伤门诊建设，保证犬伤患者伤口规范处理，疫苗、免疫蛋白等及时接种；做好狂犬病每月犬伤报表的收集、一犬伤多人的报告和处置工作。

5、采取综合措施，切实做好以学校、幼儿园为重点人群的流行性感冒、手足口病、水痘等防控工作。做好布鲁氏菌病病例调查和处置工作，加强与动物疫病防治机构联系，健全人畜间布鲁氏菌病疫情信息通报制度。做好重点人群出血热疫苗接种工作，开展宿主动物鼠类监测。做好疟疾病例监测工作，维持全市消除疟疾状态。

6、开展病媒生物防制工作。做好中心城区病媒生物密度监测、效果评价、防制技术培训；开展病媒生物抗药性实验、鼠类及蚊类病原学带毒率监测、恙螨监测工作。

（三）扎实做好免疫规划工作

加强常规免疫管理，按月实施冷链运转，以镇为单位国家免疫规划疫苗接种率、麻疹及含麻疹成分联合疫苗及时接

种率均达 95% 以上。加强免疫规划针对疾病综合防控工作；落实重点传染病专病专防策略，做好乙肝疫苗重点人群补种工作。扎实开展春季、秋季儿童入托、入学查验预防接种证工作。继续加强预防接种信息化建设工作，提高疫苗追溯和冷链监测管理系统运行质量。

（四）加强突发公共卫生事件应急处置工作

各县（市、区）要进一步加强应急队伍建设，重视应急知识培训，开展两次以上应急演练活动。做好应急处置工作，突发公共卫生事件及时报告率、及时处置率均达 100%，无因防控不力而导致的传染病疫情暴发和扩散。实行突发公共卫生事件每月风险评估。定期清点、补充应急物资，做好应急物资日常管理工作。县（市、区）疾控中心开通、对外公布 24 小时值班咨询电话，加强节假日应急值守，按法定程序和市委市政府有关规定上报突发事件，严禁迟报、瞒报、漏报现象发生。

（五）认真做好地方病慢性病综合防治

巩固地方病防治成果，做好地方病病情监测、消除评价、病人救治及健康管理工作。组织实施重大公共卫生慢性病防治项目，开展慢性病综合防控示范区建设和复审工作，推进全民健康生活方式行动；做好慢性病患者健康管理工作，积极推动慢性病患者自我管理；组织开展肿瘤登记、心脑血管事件报告工作，提高肿瘤和心脑血管事件报告数量和质量。开展麻风病症状监测，及时发现新（复）发麻风病例。加强全人群死因监测工作，完成 2021 年度健康白皮书的撰写发布。

（六）加强卫生监测检验和五大卫生工作

完成食品安全风险监测、城乡饮用水监测、学生营养及常见病监测、食源性疾病监测、环境卫生监测等工作任务。做好放射工作人员个人剂量、医用辐射防护监测及职业性放射性疾病监测工作。加强与医疗机构协作，规范开展职业病诊断工作；开展重点职业病监测及职业健康风险评估工作；提高检测能力，完成工作场所职业病危害因素监测任务；开展尘肺病随访与回顾性调查工作。加强对县(市、区)实验室检测能力的考核，做好实验室资质认证工作。

(七) 大力开展健康教育与健康促进

推进健康安康建设，通过健康教育“六进”，开展健康科普活动，增强城乡居民健康意识，提高健康素养水平。利用多种形式，广泛开展新冠疫情防控和重点传染病防控知识的宣传；积极开展富硒与健康科普宣传，助力安康富硒产业发展。完成健康教育和健康素养促进项目工作；做好健康素养和烟草流行监测工作，巩固提升健康促进县(区)创建成果。

(八) 做好药具管理工作

按照“渠道畅通、保障供应、方便群众、提高效率”的总体要求，完成药具购调存工作。做好预防艾滋病免费提供安全套全覆盖工作。利用各种媒体，提高药具宣传覆盖面和群众知晓率。

(九) 加强疾控能力建设

积极争取落实增编、调整卫生防预津贴政策，优化人员结构，充实补强卫生检验、流行病学调查工作人员。加强日常业务培训，提高监测预警、风险评估、现场流调、检验检

测、应急处置能力。提升流调溯源能力，按照“平急结合”的原则，组建流调队伍，综合运用信息化等手段，加强演练“备战”。促进医防协同监测机制形成，充分发挥哨点的作用，做到早发现、早报告、早处置。

三、人员情况说明

依据市编委“九定方案”，市疾控中心编制87人，实有人员80人。单位管理的离退休人员88人。

第二部分 收支情况

四、预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入1255万元，其中一般公共预算拨款收入1255万元，较上年增加66万元，主要原因是人员经费收入增加65万元，公用经费收入增加1万元；本单位当年预算支出1255万元，其中一般公共预算拨款支出1255万元，较上年增加66万元，主要原因是人员经费支出增加65万元，公用经费支出增加1万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1255万元，其中一般公共预算拨款收入1255万元，较上年增加66万元，主要原因是人员经费收入增加65万元，公用经费收入增加1万元；本单位当年财政拨款支出1255万元，其中一般公共预算拨款

支出 1255 万元，较上年增加 66 万元，主要原因是人员经费支出增加 65 万元，公用经费支出增加 1 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1255 万元，较上年增加 66 万元，主要原因是人员经费支出增加 65 万元，公用经费支出增加 1 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1255 万元，其中：

(1) 人员经费支出 997 万元，较上年增加 65 万元，原因是人员工资标准上涨；

(2) 公用经费支出 38 万元，较上年增加 1 万元，原因是单位公用经费增加；

(3) 专项业务经费支出 220 万元，和上年专项业务经费金额一致，无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1255 万元，其中：工资福利支出 962 万元，较上年增加 87 万元，原因是人员工资标准上涨；

商品和服务支出 258 万元，较上年减少 18 万元，原因是单位公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出 35 万元，较上年减少 2 万元，原因是退休人员经费减少；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 43 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1255 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 38 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是因业务工作需要，相关各项公用经费开支增加。

十、专业名词解释

公用经费：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。

第四部分 公开报表

2022 年单位预算公开报表

单位名称：安康市疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表 10	2022 年单位预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无相关预算表
表 12	2022 年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	2022 年单位整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	2022 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1254.95	一、部门预算	1254.95	一、部门预算	1254.95	一、部门预算	1254.95
1、财政拨款	1254.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1034.95	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1254.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	961.68	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1220.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	99.33	(2)商品和服务支出	220	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1084.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71.19				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1254.95	本年支出合计	1254.95	本年支出合计	1254.95	本年支出合计	1254.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	1254.95	支出总计	1254.95	支出总计	1254.95	支出总计	1254.95

表 4

单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,254.95	一、财政拨款	1,254.95	一、财政拨款	1,254.95	一、财政拨款	1,254.95
1、一般公共预算拨款	1,254.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,034.95	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	961.68	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	34.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,220.17
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	220.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	99.33	(2)商品和服务支出	220.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34.78
		10、卫生健康支出	1,084.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	71.19				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,254.95	本年支出合计	1,254.95	本年支出合计	1,254.95	本年支出合计	1,254.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,254.95	支出总计	1,254.95	支出总计	1,254.95	支出总计	1,254.95

表 5

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,254.95	996.75	38.20	220.00	
208	社会保障和就业支出	99.33	99.33			
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33			
210	卫生健康支出	1,084.43	826.23	38.20	220.00	
21004	公共卫生	1,084.43	826.23	38.20	220.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,084.43	826.23	38.20	220.00	
221	住房保障支出	71.19	71.19			
22102	住房改革支出	71.19	71.19			
2210201	住房公积金	71.19	71.19			

表6

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,254.95	996.75	38.20	220.00	
301	工资福利支出			961.68	961.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402.11	402.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.38	19.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.20	97.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.70	218.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.33	99.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.79	36.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.97	16.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.19	71.19			
302	商品和服务支出			258.49	0.29	38.20	220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		1.00	8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	122.00		1.00	121.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29	0.29			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101.10		10.10	91.00	
303	对个人和家庭的补助			34.78	34.78			
30302	退休费	50905	离退休费	26.44	26.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.34	8.34			

表 7

单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,034.95	996.75	38.20	
208	社会保障和就业支出	99.33	99.33		
20805	行政事业单位养老支出	99.33	99.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.33	99.33		
210	卫生健康支出	864.43	826.23	38.20	
21004	公共卫生	864.43	826.23	38.20	
2100401	疾病预防控制机构	864.43	826.23	38.20	
221	住房保障支出	71.19	71.19		
22102	住房改革支出	71.19	71.19		
2210201	住房公积金	71.19	71.19		

表 8

单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,034.95	996.75	38.20	
301	工资福利支出			961.68	961.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402.11	402.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.38	19.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.20	97.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.70	218.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.33	99.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.79	36.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.97	16.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71.19	71.19		
302	商品和服务支出			258.49	0.29	38.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	122.00		1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29	0.29		
30231	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101.10		10.10	
303	对个人和家庭的补助			34.78	34.78		
30302	退休费	50905	离退休费	26.44	26.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.34	8.34		

表 9

单位预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220.00	
406	安康市卫生健康委员会	220.00	
406002	安康市疾病预防控制中心	220.00	
	专用项目	220.00	
	艾滋病防治	10.00	
	艾滋病防治	10.00	艾滋病防治培训、宣传及检测
	儿童计划免疫和结核病防治	30.00	
	儿童计划免疫和结核病防治	30.00	目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达 95% 目标 2：免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平 目标 3：结核病初诊患者就诊率达 95%，耐药患者高危人群筛查率达 90%
	公共卫生发展	140.00	
	公共卫生服务	140.00	开展公共卫生专项服务工作，一是为了确保公共卫生服务工作和入口食品的健康安全，保护人民群众健康权益；二是监测放射工作人员职业风险，维护劳动者的职业健康权益；三是加强学生营养监测评估和近视防控是为了及时采取干预措施和保障健康成长
	健康教育和病媒生物防治	10.00	
	健康教育和病媒生物防治	10.00	开展社会健康教育活动，传播健康知识，倡导健康生活方式，提高公民健康素养水平。 开展病媒生物监测，为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据。
	健康人群硒水平调查	30.00	
	健康人群硒水平调查	30.00	掌握安康市人群硒水平分布情况

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影 响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			
		指标 2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金预算绩效目标表

项目名称		儿童计划免疫和结核病防治				
主管部门		安康市卫健委		实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额	30 万	年度资金总额	30 万	
		其中：财政拨款	30 万	其中：财政拨款	30 万	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期综目标			年度目标		
	目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达 95% 以上。 目标 2：免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平。 目标 3：结核病初诊患者就诊率达 95% 耐药患者高危人群筛查率达 90%。			目标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗报告接种率达 95% 以上 目标 2：免疫规划针对传染病报告发病率控制在较低水平 目标 3：结核病初诊患者就诊率达 95% 耐药患者高危人群筛查率达 90%		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1：疫苗冷链运转维护	4 次		
			指标 2：适龄儿童免疫规划及结核病防治督导工作	10 个		
			指标 3：开展宣传培训活动次数	4 次		
		质量指标	指标 1：维护疫苗冷链运转合格率	$\geq 95\%$		
			指标 2：项目督导覆盖率	$\geq 95\%$		
			指标 3：宣传培训合格率	100%		
		时效指标		2022 年内项目完成时间	12 个月	
		成本指标		指标 1：疫苗冷链运转	13 万	
				指标 2：项目督导费	8 万	
			指标 2：宣传培训费	9 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：结核病防治及免疫规划知识知晓率	不断提升		
生态效益指标		指标 1：				
可持续效益指标		指标 1：影响期限	中长期			
满意度指标	可持续效益指标	指标 1：人民群众满意度	$\geq 80\%$			

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

2、实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 15

2022 年专项资金预算绩效目标表

项目名称	健康人群硒水平调查					
主管部门	安康市卫健委	实施期限				
资金金额（万元）	实施期资金总额	30 万	年度资金总额	30 万		
	其中：财政拨款	30 万	其中：财政拨款	30 万		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期综目标		年度目标			
	掌握安康市人群硒水平分布情况		掌握安康市人群硒水平分布情况			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标 1：低硒县区人群发硒和血硒的样品采集		≥1200 份	
			指标 2：低硒县区环境样本水、土壤的采集		≥30 份	
			指标 3：低硒县区食物样本的采集		≥50 份	
		质量指标	指标 1：低硒人群血硒和发硒的采集程序规范性		≥95%	
			指标 2：低硒人群血硒和发硒的采集完成率		≥95%	
		时效指标	2022 年内项目完成时间		12 个月	
		成本指标	指标 1：试剂耗材、慰问品		15 万	
			指标 2：采样人员食宿、劳务费		8 万	
			指标 3：样品检测及仪器耗损维修		7 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：硒水平含量了解程度		不断提升	
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续效益指标	指标 1：影响期限		中长期	
	满意度指标	可持续效益指标	指标 1：人民群众满意度		≥80%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；

2、实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 15

2022 年专项资金预算绩效目标表

项目名称		艾滋病防治				
主管部门		安康市卫健委		实施期限		
资金金额（万元）	实施期资金总额	10 万		年度资金总额	10 万	
	其中：财政拨款	10 万		其中：财政拨款	10 万	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期综目标			年度目标		
	目标 1：开展医务人员艾滋病性病防治技能培训 目标 2：开展艾滋病“六进”宣传活动，提高大众艾滋病防治知识知晓率 目标 3：扩大检测服务范围，最大限度的发现感染者 目标 4：做好“专病专防、重点传染病防控艾滋病性病防治项目的督导			目标 1：开展医务人员艾滋病性病防治技能培训 目标 2：开展艾滋病“六进”宣传活动，提高大众艾滋病防治知识知晓率 目标 3：扩大检测服务范围，最大限度的发现感染者 目标 4：做好“专病专防、重点传染病防控艾滋病性病防治项目的督导		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	目标 1：开展医务人员艾滋病性病防治技能培训		≥200 人	
			目标 2：开展艾滋病“六进”宣传活动，提高大众艾滋病防治知识知晓率		≥6000 人	
			目标 3：：艾滋病检测工作		10 个县	
		质量指标	指标 1：艾滋病防治技能培训完成率		≥95%	
			指标 2：提高大众艾滋病防治知识知晓率		≥90%	
			指标 3：艾滋病感染早检发现率		≥20%	
		时效指标	2022 年内项目完成时间		12 个月	
		成本指标	指标 1：培训费		2 万	
			指标 2：宣传费		2 万	
			指标 3：检测费		3 万	
	指标 4：督导费		3 万			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：艾滋病防治方法知晓率		不断提升	
生态效益指标		指标 1：				
可持续效益指标		指标 1：影响期限		中长期		
满意度指标	可持续效益指标	指标 1：人民群众满意度		≥80%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

2022 年专项资金预算绩效目标表

项目名称		健康教育和病媒生物防治				
主管部门		安康市卫健委	实施期限			
资金金额（万元）		实施期资金总额	10 万	年度资金总额	10 万	
		其中：财政拨款	10 万	其中：财政拨款	10 万	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期综目标			年度目标		
	开展社会健康教育活动，传播健康知识，倡导健康生活方式，提高公民健康素养水平。 开展病媒生物监测，为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据			开展社会健康教育活动，传播健康知识，倡导健康生活方式，提高公民健康素养水平。 开展病媒生物监测，为有效控制病媒相关疾病发生与流行提供依据		
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		指标 1：病媒生物监测	≥12 次	
				指标 2：病媒生物抗药性实验	≥10000 只蚊虫	
				指标 3：病媒生物病原学监测	≥5000 只蚊虫	
				指标 4：病媒生物病原学监测	≥200 只老鼠	
				指标 5：开展健康教育知识讲座	≥4 次	
		质量指标		指标 1：健康教育宣传知晓率	≥95%	
				指标 2：健康教育培训完成率	≥95%	
				指标 3：病媒生物检测完成率	100%	
		时效指标		2022 年内项目完成时间	12 个月	
		成本指标		指标 1：更换宣传栏	3 万	
			指标 2：培训费	2 万		
			指标 3：病媒生物试剂耗材检测费	5 万		
	效益指标	经济效益指标		指标 1：		
		社会效益指标		指标 1：居民生活健康水平	有效提升	
		生态效益指标		指标 1：		
可持续效益指标			指标 1：影响期限	中长期		
满意度指标	可持续效益指标		指标 1：人民群众满意度	≥90%		

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

表 15

2022 年专项资金预算绩效目标表

项目名称		公共卫生服务			
主管部门		安康市卫健委	实施期限		
资金金额（万元）	实施期资金总额	140 万	年度资金总额	140 万	
	其中：财政拨款	140 万	其中：财政拨款	140 万	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期综目标		年度目标		
	开展公共卫生专项服务工作，一是为了确保公共卫生服务工作环境和入口食品的健康安全，保护人民群众健康权益；二是监测放射工作人员职业风险，维护劳动者的职业健康权益；三是加强学生营养监测评估和近视防控是为了及时采取干预措施和保障学生健康成长。		开展公共卫生专项服务工作，一是为了确保公共卫生服务工作环境和入口食品的健康安全，保护人民群众健康权益；二是监测放射工作人员职业风险，维护劳动者的职业健康权益；三是加强学生营养监测评估和近视防控是为了及时采取干预措施和保障学生健康成长。		
专项年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：饮用水检测份数	≥500 份	
			指标 2：公共场所检测份数	≥60 份	
			指标 3：血液及医院消毒检测份数	≥3000 份	
			指标 4：放射场所及个人剂量监测人次数	≥1400/人次	
		质量指标	指标 1：办公费、差旅费使用合格率	100%	
			指标 2：检测工作准确率	≥95%	
			指标 3：宣传督导培训合格率	≥95%	
		时效指标	2022 年内项目完成时间	12 个月	
		成本指标	指标 1：办公费	10 万	
			指标 2：差旅费	6 万	
			指标 3：试剂耗材	114 万	
			指标 4：宣传培训督导	10 万	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	公共卫生工作服务质量	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续效益指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	可持续效益指标	人民群众满意度	≥90%	

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。