

海南藏族自治州疾病预防控制中心
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

是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位。其职责任务是在州政府的领导和上级业务单位的指导下，坚持预防为主的卫生工作方针，实施全州疾病预防和疾病控制、规划管理本地区预防接种工作；开展疾病和公共卫生健康有害因素监测，负责疫情和突发公共卫生事件信息收集报告，落实具体防控措施；承担常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验检定；开展健康教育，普及卫生防病知识；负责基层疾病预防控制工作的人员培训、业务指导与基本公共卫生服务督导考核评估；实施妇幼保健、系统管理，努力降低孕产妇、儿童死亡率、提高住院分娩率；指导开展群众爱国卫生工作。

二、预算单位构成

海南州疾病预防控制中心2022年单位预算编制范围二的级预算单位。

二、机构设置

2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州疾病预防控制中心，内设机构10个，具体为：综合科、传染科、公卫科、性艾科、健康教育教科、地方病科、免疫规划科、结核病科、慢病科、检验科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	1,129.87	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	245.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	2,211.06
		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	69.25
		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	1, 129. 87	本年支出合计	2, 526. 20
上年结转	1, 396. 33	结转下年	
收入总计	2, 526. 20	支出总计	2, 526. 20

收入总表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	2,526.20	1,396.33	1,129.87								
海南藏族自治州疾病预防控制中心	2,526.20	1,396.33	1,129.87								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	2,526.20	1,040.35	1,485.85			
208	社会保障和就业支出	245.88	245.88				
20805	行政事业单位养老支出	245.88	245.88				
2080502	事业单位离退休	156.19	156.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	2,211.06	725.21	1,485.85			
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	2,103.74	622.89	1,480.85			
2100401	疾病预防控制机构	636.91	622.89	14.02			
2100408	基本公共卫生服务	153.23		153.23			
2100409	重大公共卫生服务	98.10		98.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.50		53.50			
2100499	其他公共卫生支出	1,162.00		1,162.00			
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32				
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99				
2101103	公务员医疗补助	73.33	73.33				
221	住房保障支出	69.25	69.25				
22102	住房改革支出	69.25	69.25				
2210201	住房公积金	69.25	69.25				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	1,129.87	一、本年支出	2,526.20	2,526.20		
一般公共预算拨款收入	1,129.87	（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	245.88	245.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2,211.06	2,211.06		
		（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	69.25	69.25		
		（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	1,396.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,396.33					
(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	2,526.20	支出总计	2,526.20	2,526.20		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	1,129.87	1,040.35	89.52
208	社会保障和就业支出	245.88	245.88	
20805	行政事业单位养老支出	245.88	245.88	
2080502	事业单位离退休	156.19	156.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.71	58.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	814.73	725.21	89.52
21001	卫生健康管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	707.41	622.89	84.52
2100401	疾病预防控制机构	636.91	622.89	14.02
2100408	基本公共卫生服务	8.00		8.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	53.50		53.50
21011	行政事业单位医疗	102.32	102.32	
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	
2101103	公务员医疗补助	73.33	73.33	
221	住房保障支出	69.25	69.25	
22102	住房改革支出	69.25	69.25	
2210201	住房公积金	69.25	69.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	1,040.35	993.29	47.05
301	工资福利支出	797.74	797.74	
30101	基本工资	148.15	148.15	
30102	津贴补贴	204.03	204.03	
30107	绩效工资	220.36	220.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	58.71	
30109	职业年金缴费	29.36	29.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	28.99	
30111	公务员医疗补助缴费	35.59	35.59	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	69.25	69.25	
302	商品和服务支出	47.05		47.05
30201	办公费	10.25		10.25
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	1.06		1.06
30206	电费	2.12		2.12
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	10.96		10.96
30211	差旅费	3.18		3.18
30212	因公出国（境）费用	0.03		0.03
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.41		1.41
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费	1.26		1.26

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
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	8.92		8.92
30229	福利费	0.12		0.12
30299	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303	对个人和家庭的补助	195.55	195.55	
30302	退休费	156.19	156.19	
30305	生活补助	1.62	1.62	
30307	医疗费补助	37.74	37.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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	
0.40					0.40	1.29	0.03				1.26

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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：海南藏族自治州疾病预防控制中心

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、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年单位收支预算情况的总体说明

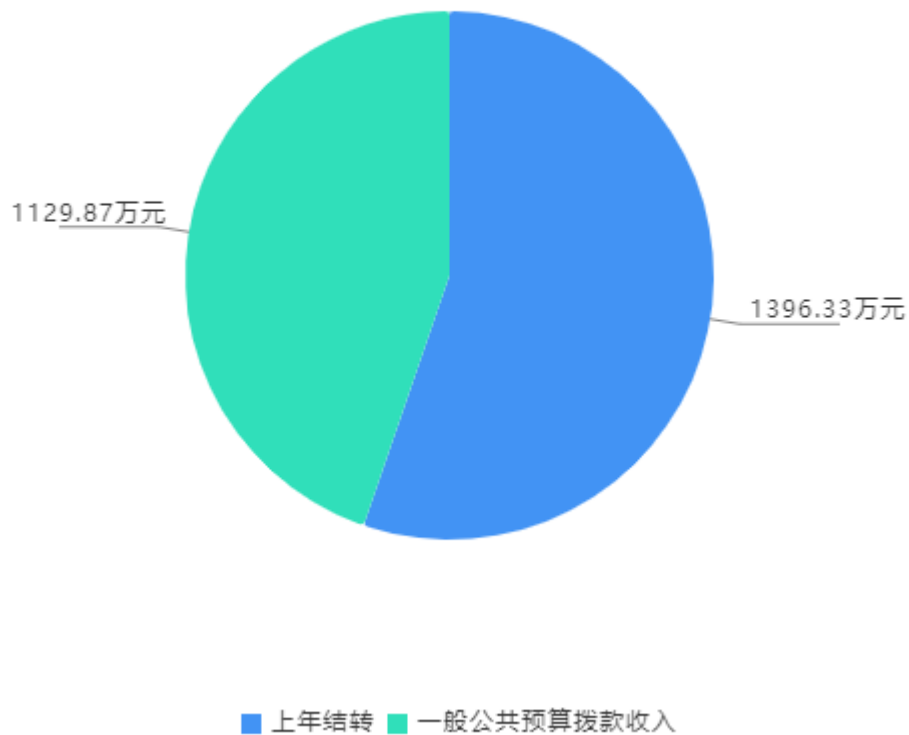
按照综合预算的原则，海南藏族自治州疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,129.87万元、上年结转1,396.33万元；支出包括：社会保障和就业支出245.88万元、卫生健康支出2,211.06万元、住房保障支出69.25万元。

海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年收支总预算2,526.20万元。

二、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年单位收入预算情况说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年收入预算2,526.20万元，其中：上年结转1,396.33万元，占55.27%；一般公共预算拨款收入1,129.87万元，占44.73%。

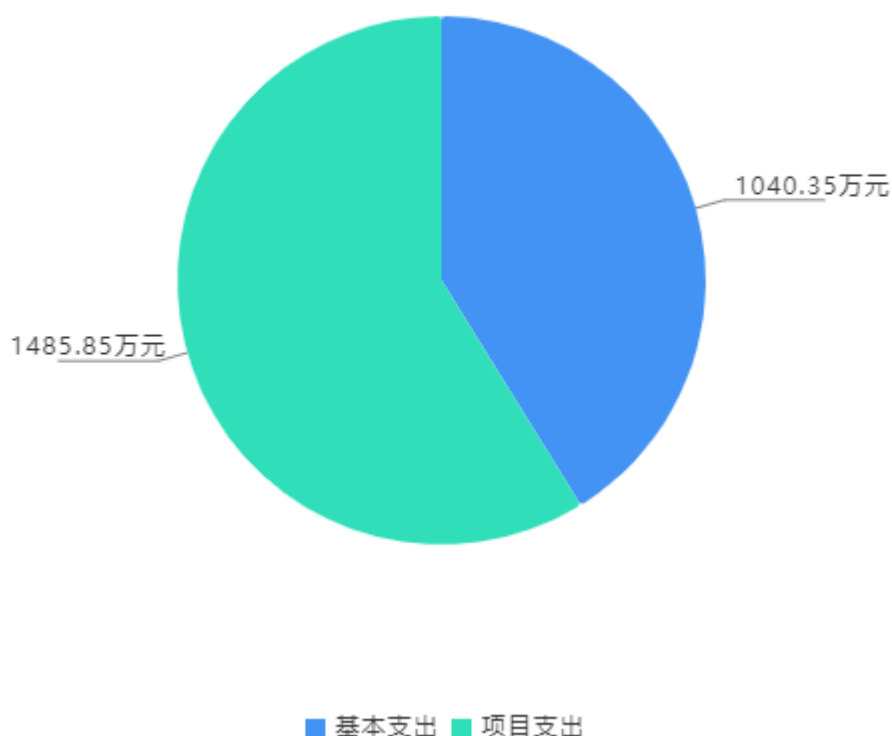
2022年收入预算构成图



三、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年单位支出预算情况说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年支出预算2,526.20万元，其中：基本支出1,040.35万元，占41.18%；项目支出1,485.85万元，占58.82%。

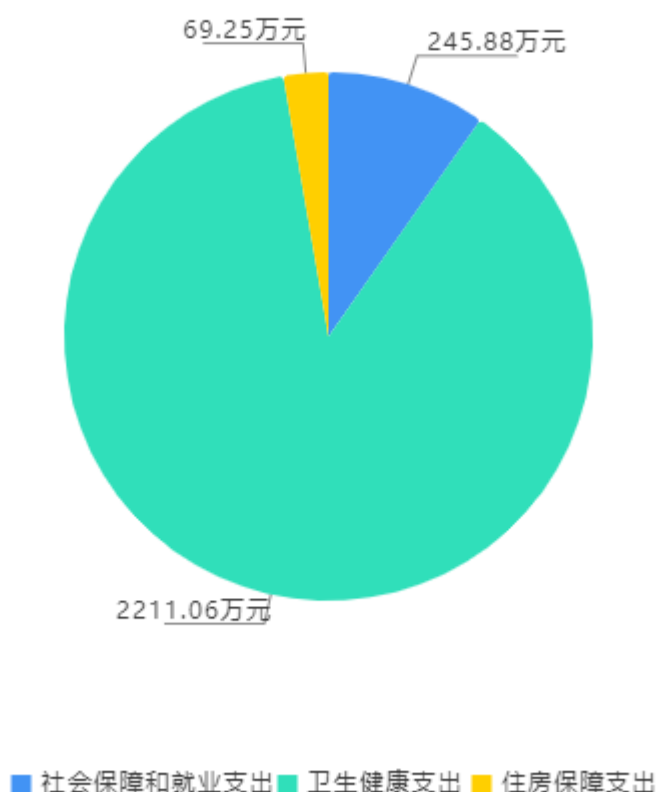
2022年支出预算构成图



四、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算2,526.20万元，比上年增加1409.02万元，主要是是2022年增加预算项目，2022年预算中增加结核病防治项目、慢性病防治项目、艾滋病防治项目，鼠疫防治项目、卫生应急项目及2021年结转项目列入2022年单位预算中，因此2022年预算收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,129.87万元，上年结转1,396.33万元；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245.88万元，卫生健康支出2,211.06万元，住房保障支出69.25万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

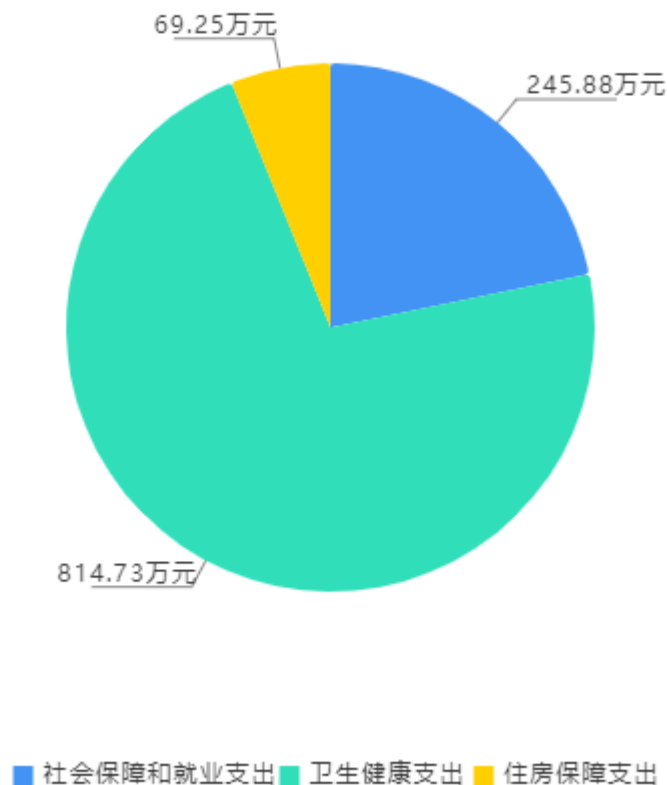
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款1,129.87万元，比上年1117.18万元增加12.69万元，主要原因是2022年预算项目增加。

（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245.88万元，占21.76%；卫生健康（类）支出814.73万元，占72.11%；住房保障（类）支出69.25万元，占6.13%。

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）事业单位离退休（项）2022年预算数为156.19万元，比上年149.10万元增加7.09万元，增长4.54%。主要是2022年有退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为58.71万元，比上年69.60万元减少10.89万元，下降18.53%。主要是2022年养老保险缴费有变动及要调入人员。

3、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29.36万元，比上年34.80减少5.44万元，下降18.53%。主要是2022年职业年金缴费有变动及要调入人员。

4、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1.62万元，比上年无增加减少0万元，无增长0%。主要2022年职业年金缴费有变动及要调入人员。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100%，主要是2022年预算中新增卫生应急项目。

6、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636.91万元，比上年651.58万元减少14.67万元，下降2.30%。主要是人员增资，基本工资、绩效工资、津贴补贴及项目减少。

7、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8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100%。主要是2022年预算中新增鼠疫防治项目及地方病防治项目等。

8、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9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100%，主要是2022年预算中新增结核病防治项目、艾滋病防治项目及慢性病防治项目。

9、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53.50万元，比上年无增减，主要是用于2022年新冠肺炎疫情防控。

10、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28.99万元，比上年28.50万元增加0.49万元，增长1.69%。主要是2022年有退休人员。

11、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73.33万元，比上年77.60万元减少4.27万元，下降5.82%。主要是2022年有退休人员。

12、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69.25万元，比上年52.50万元增加16.75万元，增长24.19%。主要是人员增资形成住房公积金基数增加，用于海南州疾病预防控制中心在职人员单位住房公积金缴费支出。

六、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出1,040.35万元，其中：

人员经费 993.29万元，主要包括：基本工资148.15万元，津贴补贴204.03万元，绩效工资220.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.71万元，职业年金缴费29.36万元，职工基本医疗保险缴费28.99万元，公务员医疗补助缴费35.59万元，其他社会保障缴费3.30万元，住房公积金69.25万元，退休费156.19万元，生活补助1.62万元，医疗费补助37.74万元；

公用经费 47.05万元，主要包括：办公费10.25万元，印刷费0.35万元，水费1.06万元，电费2.12万元，邮电费0.35万元，取暖费10.96万元，差旅费3.18万元，因公出国（境）费用0.03万元，会议费1.41万元，培训费2.12万元，公务接待费1.26万元，工会经费8.92万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出4.90万元。

七、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.29万元，比上年增加0.89万元，其中：因公出国（境）费0.03万元，增加0.03万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.26万元，增加0.86万元。2022年“三公”经费预算比上年2022年“三公”经费预算比上年主要是2022年预算中财政下达公务接待费1.26费，因公出国（境）费0.03万元，因此比上年增长。

八、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州疾病预防控制中心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年海南藏族自治州疾病预防控制中心2022年海南藏族自治州疾病预防控制中心为全额拨款事业单位机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南藏族自治州疾病预防控制中心政府采购预算总额53.50万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南藏族自治州疾病预防控制中心共有车辆10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0辆、其他用车10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2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南藏族自治州疾病预防控制中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额75.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指 标 性 质	绩效指 标值	绩效 度 量 单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
艾滋病/结核病/慢病/地方病/鼠疫项目工作经费	17 万元	1. 结核病项目：按照相关方案及规范要求，认真实施重大公共卫生服务结核病防治项目，州、县疾病预防控制中心定点医院将结核病专项工作经费用于宣传、培训、督导管理费、报病费、项目物资采购、药品物资运输，项目基本办公费用等。 2. 慢性病项目：主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌、肾脏、骨骼、神经等疾病。 3. 为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，根据传染病防治法。 4. 各级疾病预防控制中心承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。 5. 为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防；	产出 指 标	数量指标	开展全州结核病防治宣传	≥	2	次
					开展全州结核病防治培训/督导	≥	1	次
					开展全州艾滋病防治宣传/督导	≥	1	次
					开展全州地方病防治宣传/培训/督导	≥	1	次
					开展全州鼠疫监测培训、督导	≥	1	次
					开展全州慢性病防治培训/宣传	≥	1	次
			效益 指 标	质量指标	培训合格率	≥	80	%
					宣传覆盖率	≥	80	%
					年内完成培训、宣传、督导任务	≥	95	%
				时效指标	完成重大传染病防空及督导宣传	≤	12	月
				成本指标	完成重大传染病防空及督导宣传工作	≤	10	万元
				社会效益指标	人民对预防传染病意识有所提升	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022 年

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指 标 性 质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
新冠肺炎疫情 检测试剂耗材	53.5 万 元	1: 新冠肺炎疫情试剂 2: 新冠肺炎疫情耗材; 3: 新冠肺炎疫情血清管; 4: 新冠肺炎疫情混采管;	产出指标	数量指标	新冠肺炎疫情试剂	=	5000	份
					新冠肺炎疫情耗材	=	5000	份
					新冠肺炎疫情血清管	=	15000	份
					新冠肺炎疫情混采管	=	5000	份
				质量指标	开展我州新冠肺炎疫情防控 工作	定 性	完成	
				时效指标	按照州疫情防控指挥部相关 工作方案实施	=	100	%
				成本指标	新冠肺炎疫情试剂 5000 份	=	45	元/人
					新冠肺炎疫情耗材 5000 份	=	20	元/人
					新冠肺炎疫情血清管 15000 份	=	6.67	元/人
					新冠肺炎疫情混采管 5000 份	=	22	元/人
			效益 指 标	经济效益 指标	推动我州疫情防控工作常态 化开展	定 性	总结防 控经验, 推广防 控技术	
				社会效益 指标	疫情防控能力提高	定 性	逐步提 高	
				生态效益 指标	提高疫情防控能力, 杜绝疫情 输入	定 性	有效保 障生命 安全	
				可持续影响 指标	推动疫情精准化、常态化防控	定 性	防控能 力逐步 提高	
			满意度指 标	服务对象 满意度指标	做好今冬明春新冠肺炎疫 情防控工作	=	95	%

预算年度：2022 年

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指 标 性 质	绩效指 标值	绩效 度 量 单 位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
艾滋病/结核病/慢病/地方病/鼠疫项目工作经费	17 万元	1. 结核病项目：按照相关方案及规范要求，认真实施重大公共卫生服务结核病防治项目，州、县疾病预防控制中心定点医院将结核病专项工作经费用于宣传、培训、督导管理费、报病费、项目物资采购、药品物资运输，项目基本办公费用等。 2. 慢性病项目：主要包括心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病和口腔疾病，以及内分泌，肾脏、骨骼、神经等疾病。 3. 为了预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，根据传染病防治法。 4. 各级疾病预防控制机构承担鼠疫疫情监测、检测、流行病学调查、预测、疫情报告以及其他预防、控制工作。 5. 为了有效预防，控制和消除地方病，保障公共身体健康与生命安全，地方病防治坚持预防；	产出指标	数量指标	开展全州结核病防治宣传	≥	2	次
					开展全州结核病防治培训/督导	≥	1	次
					开展全州艾滋病防治宣传/督导	≥	1	次
					开展全州地方病防治宣传/培训/督导	≥	1	次
					开展全州鼠疫监测培训、督导	≥	1	次
					开展全州慢性病防治培训/宣传	≥	1	次
			效益指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%
					宣传覆盖率	≥	80	%
					年内完成培训、宣传、督导任务	≥	95	%
				时效指标	完成重大传染病防空及督导宣传	≤	12	月
				成本指标	完成重大传染病防空及督导宣传工作	≤	10	万元
				社会效益指标	人民对预防传染病意识有所提升	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

预算年度：2022 年

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
卫生应急工作 经费	5 万元	卫生应急物 资采购	产出指标	数量指标	防护用品	≤		300
				质量指标	应急物资达标率	≤		95
				时效指标	按年度工作任务按时完成	≤		95
			效益指标	成本指标	突发公共卫生应急物资采购	≤		5
				社会效益 指标	应急装备满足应急指挥需要	定性		1
			满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
卫生应急工作 经费	5 万元	卫生应急物 资采购	产出指标	数量指标	防护用品	≤		300
				质量指标	应急物资达标率	≤		95
				时效指标	按年度工作任务按时完成	≤		95
			效益指标	成本指标	突发公共卫生应急物资采购	≤		5
				社会效益 指标	应急装备满足应急指挥需要	定性		1
			满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	95	%

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（注：海南州疾病预防控制中心2022年无财政专户管理资金收入）

（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。（注：海南州疾病预防控制中心2022年无事业收入）

（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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（注：海南州疾病预防控制中心2022年无上级补助收入）

（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。（注：海南州疾病预防控制中心2022年无附属单位上缴收入）

（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。（注：海南州疾病预防控制中心2022年无事业单位经营收入）

（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。

（注：海南州疾病预防控制中心2022年无其他收入）

（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，既包括财政拨款项目结转和结余。

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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗补助经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

四、部门专业类名词

海南州疾病预防控制中心无专业性较强的名词。