

附件 3

天长市疾病预防控制中心 2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市疾病预防控制中心 2022 年收支总表
2. 天长市疾病预防控制中心 2022 年收入总表
3. 天长市疾病预防控制中心 2022 年支出总表
4. 天长市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市疾病预防控制中心 2022 年项目支出表
10. 天长市疾病预防控制中心 2022 年政府采购支出表
11. 天长市疾病预防控制中心 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫消毒、控制病媒生物和危害。

（二）负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

（三）收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

二、2022 年度主要工作任务

（一）有效应对各类突发艾滋病事件，保障艾滋病病人身体健康和生命安全，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视。

（二）为政府决策部门制定防制方案。开展科学防制提供依据；监测我市蚊、蝇、鼠密度变化动态；促进爱国卫生运动，巩固卫生城市工作，保障人民身体健康。

（三）保持较高的免疫规划疫苗接种率，降低相关传染病的发生。

（四）有效应对各类突发公共卫生事件，保障群众身体健康和生命安全，我中心开展应急演练、应急技术培训，储备物资并及时处理突发公共卫生事件。

(五) 每年对全市霍乱、高致病性禽流感、手足口病、麻风病等重点传染病和碘缺乏病防控工作开展知识培训，召开工作会议；开展督查指导，疫情调查处理报告；开展重点传染病防治知识宣传。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

天长市疾病预防控制中心 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	701.1	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	79.1

		九、卫生健康支出	2270.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1500	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1500	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2201.1	本 年 支 出 小 计	2380.8
上年结转结余	179.8	结转下年	
一般公共预算	179.8	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2380.8	支 出 总 计	2380.8

天长市疾病预防控制中心 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	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							
天长市卫生健康委员会	238 0.8	2201 .1	701.1				1500	1500					179.8	179.8					
天长市疾病预防控制中心	238 0.8	2201 .1	701.1				1500	1500					179.8	179.8					

天长市疾病预防控制中心 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	79.1	79.1				
20805	行政事业单位养老支出	79.1	79.1				
2080502	事业单位离退休	47.5	47.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5				
210	卫生健康支出	2270.2	255.2	2014.9			
21004	公共卫生	2250.6	235.7	2014.9			
2100401	疾病预防控制机构	2070.9	235.7	1835.2			
2100499	其他公共卫生支出	179.8		179.8			
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5				
2101102	事业单位医疗	14.2	14.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3				
221	住房保障支出	31.6	31.6				
22102	住房改革支出	31.6	31.6				
2210201	住房公积金	21.9	21.9				
2210202	提租补贴	9.7	9.7				
	合计	2380.8	365.9	2014.9			

天长市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2201	一、本年支出	2380.8
(一) 一般公共预算拨款	2201	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转	179.8	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	179.8	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	79.1
		(九) 卫生健康支出	2270.2
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	31.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2380.8	支 出 总 计	2380.8

单位公开表 5

天长市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	79.1	79.1	79.1		
20805	行政事业单位养老支出	79.1	79.1	79.1		
2080502	事业单位离退休	47.5	47.5	47.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.1	21.1	21.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.5	10.5	10.5		
210	卫生健康支出	2270.2	255.2	152.6	102.6	2014.9
21004	公共卫生	2250.6	235.7	133.1	102.6	2014.9
2100401	疾病预防控制机构	2070.9	235.7	133.1	102.6	1835.2
2100499	其他公共卫生支出	179.8				179.8
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	19.5		
2101102	事业单位医疗	14.2	14.2	14.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.3	5.3	5.3		
221	住房保障支出	31.6	31.6	31.6		
22102	住房改革支出	31.6	31.6	31.6		
2210201	住房公积金	21.9	21.9	21.9		
2210202	提租补贴	9.7	9.7	9.7		
	合计	2380.8	365.9	263.3	102.6	2014.9

单位公开表 6

天长市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

301	工资福利支出	205.2	205.2	
30101	基本工资	92.2	92.2	
30102	津贴补贴	5.5	5.5	
30107	绩效工资	32.1	32.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.1	21.1	
30109	职业年金缴费	10.5	10.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
30111	公务员医疗补助缴费	5.3	5.3	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	21.9	21.9	
30199	其他工资福利支出	7.5	7.5	
302	商品和服务支出	94.9	1.1	93.8
30201	办公费	15.0		15.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	12.0		12.0
30207	邮电费	0.8		0.8
30211	差旅费	25.0		25.0
30213	维修（护）费	10.0		10.0
30217	公务招待费	1.0		1.0
30218	专用材料费	10.0		10.0
30228	工会经费	1.1	1.1	
30231	公务用车运行维护费	9.0		9.0
303	对个人和家庭的补助	65.8	57.0	8.8
30301	离休费	11.4	11.4	
30302	退休费	40.2	40.2	
30307	医疗费补助	5.3	5.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.8		8.8
	合计	365.9	263.3	102.6

单位公开表 7

天长市疾病预防控制中心 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

(天长市疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。)

单位公开表 8

天长市疾病预防控制中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

天长市疾病预防控制中心 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	艾滋病病人医疗救助	天长市疾病预防控制中心	20.2	20.2							
特定目标类	病媒生物防制监测	天长市疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	城乡生活饮用水水质监测	天长市疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	儿童口腔综合干预	天长市疾病预防控制中心	50.0	50.0							
特定目标类	健康促进县建设	天长市疾病预防控制中心	40.0	40.0							
特定目标类	慢性病防控示范区	天长市疾病预防控制中心	20.0	20.0							
特定目标类	免疫规划	天长市疾病预防控制中心	35.0	35.0							
特定目标类	突发公共卫生事件应急处置	天长市疾病预防控制中心	50.0	50.0							

特定目标类	预防接种收入	天长市疾病预防控制中心	1500.0	1500.0							
特定目标类	预防性健康体检、卫生监测	天长市疾病预防控制中心	60.0	60.0							
特定目标类	重大传染病防控经费	天长市疾病预防控制中心	179.8				179.8				
特定目标类	重点传染病防控	天长市疾病预防控制中心	20.0	20.0							
合计			2014.9	1835.2			179.8				

天长市疾病预防控制中心 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

（天长市疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。）

单位公开表 11

天长市疾病预防控制中心 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(天长市疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。)

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市疾病预防控制中心 2022 年收支总预算 2380.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年收入预算 2380.8 万元，其中：本年收入 2201.1 万元，上年结转结余 179.8 万元。

（一）本年收入 2201.1 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 701.1 万元，占 31.85%，比 2021 年预算增加 134.11 万元，增长 23.65%，增长原因主要是由于新冠疫情的影响，为保障全市人民健康安全，疾控中心加大了资金投入；单位资金收入 1500 万元，占 68.15%，比 2021 年预算增加 1500 万元，增长原因主要是从 2022 年疾控中心将单位事业收入纳入预算。

（二）上年结转结余 179.8 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 179.8 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 179.8 万元，增长原因主要是重大传染病防控经费去年指标下得晚，导致结转。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年支出预算 2380.8 万元，比 2021 年预算增加 1703.81 万元，增长 251.67%，增长原因主要是从 2022 年疾控中心将单位事业收入支出纳入预算。其中，基本支出 365.9 万元，占 15.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2014.9 万元，占 84.63%，主要用于疾控机构各项目开展工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支预算 2380.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2380.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2201 万元，上年结转 179.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 79.1 万元，占 3.32%；卫生健康支出 2270.2 万元，占 95.35%；住房保障支出 31.6 万元，占 1.33%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算支出 2380.8 万元，比 2021 年预算增加 1813.81 万元，增长 319.90%，主要原因：一是由于新冠疫情的影响，为保障全市人民健康安全，疾控中心加大了资金投入；二是从 2022 年疾控中心将单位事业收入纳入预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 79.1 万元，占 3.32%；卫生健康支出 2270.2 万元，占 95.35%；住房保障支出 31.6 万元，占 1.33%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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 2070.9 万元，比 2021 年预算增加 1640.34 万元，增长 380.98%，增长原因主要是一是由于新冠疫情的影响，为保障全市人民健康安全，疾控中心加大了资金投入；二是从 2022 年疾控中心将单位事业收入纳入预算。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

2022 年预算 179.8 万元，比 2021 年预算增加 179.8 万元，增长原因主要是重大传染病防控经费去年指标下得晚，导致结转。

3. 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 14.2 万元，比 2021 年预算增加 2.58 万元，增长 22.20%，增长原因主要是单位职工人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

2022 年预算 5.3 万元，比 2021 年预算增加 5.3 万元，增长原因主要是今年预算新增其他行政事业单位医疗支出项。

5. 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 47.5 万元，比 2021 年预算减少 24 万元，下降 33.57%，下降原因主要是今年预算新增职业年金缴费支出。

6. 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 21.1 万元，比 2021 年预算减少 12.7 万元，下降 37.57%，下降原因主要是今年预算新增职业年金缴费支出。

7. 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 10.5 万元，比 2021 年预算增加 10.5 万元，增长原因主要是今年预算新增职业年金缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 21.9 万元，比 2021 年预算增加 6.43 万元，增长 41.56%，增长原因主要是单位职工人数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 9.7 万元，比 2021 年预算增加 5.66 万元，增长 140.10%，增长原因主要是单位职工人数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 365.9 万元，其中人员经费 263.3 万元，公用经费 102.6 万元。

（一）人员经费 263.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 102.6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年预算共安排项目支出 2014.9 万元，比 2021 年预算增加 1649.74 万元，增长

451.79%，增长原因主要是从 2022 年疾控中心将单位事业收入纳入预算；去年有项目结余。主要包括：本年财政拨款安排 1835.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1835.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 179.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 179.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市疾病预防控制中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “预防性健康体检、卫生监测”项目。

（1）项目概述：根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》规定对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员等进行预防性健康体检。卫生检测是根据《消毒技术规范》《消毒管理办法》、《医院消毒卫生标准》对医疗机构、托幼

机构进行消毒效果监测。有效控制院内感染、保障学龄前儿童身体健康。

(2) 立项依据

1. 《中华人民共和国传染病防治法》第七章保障措施中第六十条：本级财政负责传染病预防工作经费

2. 《中华人民共和国食品安全法》第四章第四十五条要求：食品生产人员取得健康证方可上岗

3. 《消毒技术规范》

4. 《消毒管理办法》和有关法律

5. 财政部、国家发展改革委财税【2017】20号文件：《财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》要求开展工作经费由地方政府财政预算予以保障。

(3) 实施主体：天长市疾病预防控制中心

(4) 起止时间：2022年1月1日至12月31日

(5) 项目内容：对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检。

(6) 年度预算安排

(7) 绩效目标见下表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	预防性健康体检、卫生监测								
实施单位	天长市疾病预防控制中心								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		60		年度资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		其中: 财政拨款		60		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标 (2022 年—2023 年)					年度目标			
	<p>目标 1: 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》规定对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检。</p> <p>目标 2: 卫生检测是根据《消毒技术规范》《消毒管理办法》、《医院消毒卫生标准》对医疗机构、托幼机构进行消毒效果监测。有效控制院内感染、保障学龄前儿童身体健康。</p>					<p>目标 1: 根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品安全法》规定对从事食品、饮用水生产经营人员、化妆品生产人员、公共场所直接为顾客服务人员进行预防性健康体检。</p> <p>目标 2: 卫生检测是根据《消毒技术规范》《消毒管理办法》、《医院消毒卫生标准》对医疗机构、托幼机构进行消毒效果监测。有效控制院内感染、保障学龄前儿童身体健康。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 每年体检人数	17000		数量指标	指标 1: 每年体检人数	17000	
			指标 2: 全市托幼机构消毒监测抽样监测	30			指标 2: 全市托幼机构消毒监测抽样监测	30	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
				
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
.....								

	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
			
	可持续发展影响指标	指标 1:			可持续发展影响指标	指标 1:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	90%		服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	90%	
			

2. “儿童口腔综合干预”项目。

(1) 项目概述：为全市 3-10 岁儿童开展口腔综合干预项目。

(2) 立项依据：

1. 2020 年政府为民办十件实事的实施方案，
2. 《滁州市人民政府关于印发健康滁州行动实施方案的通知》滁政[2020]11 号

3. 《天长市 2020-2022 年适龄儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》天卫基【2020】6 号

(3) 实施主体：天长市疾病预防控制中心

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(5) 项目内容：根据天长市政府 2020 年政府为民办十件实事：提升儿童口腔卫生保健，关爱儿童口腔卫生。

(6) 年度预算安排

(7) 绩效目标见下表

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	儿童口腔综合干预								
实施单位	天长市疾病预防控制中心								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		50		年度资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		其中:财政拨款		50		
	其他资金		0		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	目标1:完成一万个窝沟封闭				目标1:完成一万个窝沟封闭				
	目标2:完成对100个儿童涂氟				目标2:完成对100个儿童涂氟				
目标3:加强儿童口腔健康教育				目标3:加强儿童口腔健康教育					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:窝沟封闭	10000		数量指标	指标1:窝沟封闭	10000	
			指标2:儿童涂氟	1000			指标2:儿童涂氟	1000	
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
				
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:			
				
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:儿童龋齿率	下降30%		社会效益指标	指标1:儿童龋齿率	下降30%	
			指标2:儿童口腔知识普及率	90%			指标2:儿童口腔知识普及率	90%	
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
				
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务满意度	90%		服务对象满意度指标	指标1:服务满意度	90%	
				

(二) 机关(单位)运行经费

天长市疾病预防控制中心 2022 年单位运行经费财政拨款预算 102.6 万元，比 2021 年增加 102.6 万元，主要原因是去年未细化公用经费预算。

(三) 政府采购情况。

天长市疾病预防控制中心 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年，天长市疾病预防控制中心 12 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1835.2 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单

位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。