

2026年淄博市周村区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 2026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 2026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

负责制订并组织实施全区疾病预防控制技术对策和措施，开展疾病监测、预警与评价工作，负责全区疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，承担突发公共卫生事件和灾害卫生应急处置、重大公共卫生问题的调查评估及国民健康状况监测评价等工作，开展健康教育、健康促进工作，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子检测分析评价与应用研究工作，开展相关技术服务等工作，统一承担公共卫生医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能，依照法律法规规定开展医疗市场、中医药服务、妇幼健康、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、职业卫生放射卫生、传染病、消毒产品、预防性卫生等领域的卫生监督工作，负责对辖区内危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和卫生行政处罚案件进行调查并提出处罚建议，配合区行政审批服务局完成区级卫生许可和执业许可有关证件颁发前的现场审核等工作。

二、机构设置情况

本单位为纳入淄博市周村区卫生健康局2026年部门预算编制范围的二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区疾病预防控制中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,075.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,955.96	二、外交支出	
政府性基金预算收入	120.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	258.99
五、其他收入	29.56	八、卫生健康支出	1,611.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	115.42
		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	120.00
本年收入合计	2,105.52	本年支出合计	2,105.52
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		结转下年	
收入总计	2,105.52	支出总计	2,105.52

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区疾病预防控制中心

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								
			合 计	2,105.52	2,075.96	1,955.96	120.00				29.56				
208			社会保障和就业支出	258.99	258.99	258.99									
	05		行政事业单位养老支出	258.99	258.99	258.99									
		02	事业单位离退休	122.51	122.51	122.51									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48	136.48									
210			卫生健康支出	1,611.11	1,581.55	1,581.55					29.56				
	04		公共卫生	1,512.51	1,482.95	1,482.95					29.56				
		01	疾病预防控制机构	1,436.35	1,406.79	1,406.79					29.56				
		08	基本公共卫生服务	76.16	76.16	76.16									
	11		行政事业单位医疗	98.60	98.60	98.60									
		02	事业单位医疗	83.60	83.60	83.60									
		03	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00									
221			住房保障支出	115.42	115.42	115.42									
	02		住房改革支出	115.42	115.42	115.42									
		01	住房公积金	115.42	115.42	115.42									
229			其他支出	120.00	120.00		120.00								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	2,105.52	1,524.80	580.72	
208			社会保障和就业支出	258.99	258.99		
	05		行政事业单位养老支出	258.99	258.99		
		02	事业单位离退休	122.51	122.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48		
210			卫生健康支出	1,611.11	1,150.39	460.72	
	04		公共卫生	1,512.51	1,051.79	460.72	
		01	疾病预防控制机构	1,436.35	1,051.79	384.56	
		08	基本公共卫生服务	76.16		76.16	
	11		行政事业单位医疗	98.60	98.60		
		02	事业单位医疗	83.60	83.60		
		03	公务员医疗补助	15.00	15.00		
221			住房保障支出	115.42	115.42		
	02		住房改革支出	115.42	115.42		
		01	住房公积金	115.42	115.42		
229			其他支出	120.00		120.00	
	60		彩票公益金安排的支出	120.00		120.00	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00		120.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	1,955.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	120.00	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	258.99	258.99		
		八、卫生健康支出	1,581.55	1,581.55		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区疾病预防控制中心

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
		十七、住房保障支出	115.42	115.42		
		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	120.00		120.00	
本 年 收 入 合 计	2,075.96	本 年 支 出 合 计	2,075.96	1,955.96	120.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,075.96	支 出 总 计	2,075.96	1,955.96	120.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	1,955.96	1,524.80	1,464.76	60.04	431.16
208			社会保障和就业支出	258.99	258.99	258.99		
	05		行政事业单位养老支出	258.99	258.99	258.99		
		02	事业单位离退休	122.51	122.51	122.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48	136.48		
210			卫生健康支出	1,581.55	1,150.39	1,090.35	60.04	431.16
	04		公共卫生	1,482.95	1,051.79	991.75	60.04	431.16
		01	疾病预防控制机构	1,406.79	1,051.79	991.75	60.04	355.00
		08	基本公共卫生服务	76.16				76.16
	11		行政事业单位医疗	98.60	98.60	98.60		
		02	事业单位医疗	83.60	83.60	83.60		
		03	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00		
221			住房保障支出	115.42	115.42	115.42		
	02		住房改革支出	115.42	115.42	115.42		
		01	住房公积金	115.42	115.42	115.42		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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				1,524.80	1,464.76	60.04
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,322.23	1,322.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	382.69	382.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	365.45	365.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	230.90	230.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.48	136.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.27	62.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.04		60.04
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

单位：万元

2025年预算数					2026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	
9.05		8.00		8.00	1.05	9.05		8.00		8.00	1.05

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	120.00				120.00
229			其他支出	120.00				120.00
	60		彩票公益金安排的支出	120.00				120.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	120.00				120.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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	

（注：2026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): 淄博市周村区疾病预防控制中心

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
类	款		类	款			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				1,524.80	1,524.80	1,524.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,322.23	1,322.23	1,322.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	382.69	382.69	382.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	365.45	365.45	365.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	230.90	230.90	230.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	136.48	136.48	136.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.27	62.27	62.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.33	21.33	21.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.69	7.69	7.69						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	115.42	115.42	115.42						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.04	60.04	60.04						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.55	11.55	11.55						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.76	8.76	8.76						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.53	142.53	142.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.51	122.51	122.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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		580.72	551.16	431.16	120.00			29.56		
经常性业务费项目	其他运转类	155.00	155.00	155.00						
基本公共卫生服务	特定目标类	76.16	76.16	76.16						
老年人健康关爱项目	特定目标类	120.00	120.00		120.00					
2023年疫苗企业资金欠款	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
其他卫生健康资金	特定目标类	29.56						29.56		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	30.00	30.00	30.00					
210			卫生健康支出	30.00	30.00	30.00					
	04		公共卫生	30.00	30.00	30.00					
		01	疾病预防控制机构	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2026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：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,105.52万元，比上年减少512.58万元，其中：

1. 收入预算减少512.58万元，其中一般公共预算收入减少534.54万元，其他收入增加21.96万元。

2. 支出预算减少512.58万元，其中基本支出增加34.28万元，项目支出减少546.86万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年疫苗企业资金欠款项目根据实际情况金额有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.05万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费8万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.05万元，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，淄博市周村区疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为60.04万元，比上年减少0.42万元，主要原因为

离退休人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算30万元，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30万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于定向保障公务活动的机动车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市周村区疾病预防控制中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金580.72万元，其中财政拨款551.16万元。拟对2023年疫苗企业资金欠款、其他卫生健康资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金784.60万元，其中财政拨款777万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年疫苗企业资金欠款、其他卫生健康资金等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费项目		
主管部门及代码		402_淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		155.00
		其中: 财政拨款		155.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过返还财政代管单位资金和医疗收入, 保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他卫生健康资金总成本	≤155万元
			单位运转基本支出所需资金	≤55万元
			单位项目支出所需资金	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运转基本支出所需资金单位数量	≥2家
			所需单位项目支出单位数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出差错率	≤0.01%
			专业卫生机构运行保障率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	其他业务经费资金支出及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务收入提高率	≥80%
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续良性发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			就医群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务		
主管部门及代码		402_淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	76.16	
		其中: 财政拨款	76.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施基本公共卫生服务项目, 实施居民健康档案管理, 健康教育, 健康教育, 预防接种等健康管理, 提高城乡居民的健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目所需资金(万元)	≤76.16万元
			地方病职业病分项成本	≤30万元
			卫生健康检测分项成本	≤46.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职业健康检测企业数	≥500家
			职业健康检查服务人数	≥1.7万人
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%
			地方病核心指标完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	合格碘盐覆盖率	≥90%
			职业病危害因素定期检测率	=100%
			职业健康检测率	=100%
			主要负责人职业卫生知识培训率	=100%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	基本公卫资金及时到位率	=100%
			免疫规划疫苗接种及时率	≥90%
			地方病防治工作任务完成及时率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	提高
			提高公卫人员基本公共卫生服务能力	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老年人健康关爱项目		
主管部门及代码		402_淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过免费为70岁以上老人接种流感疫苗,构建老年人群的免疫屏障,减少流感相关疾病对老年人带来的健康危害及对医疗资源的占用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一老一小总成本	≤120万元
			窝沟封闭成本	≤51.6万元
			流感疫苗接种成本	≤68.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人接种流感数	≥18000人
			儿童窝沟封闭人数	≥3225人
绩效指标	产出指标	质量指标	健康关爱项目资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	健康关爱项目资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众获得感提高	提高
			降低群众就医支出率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全区老年人和儿童的健康水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2023年疫苗企业资金欠款		
主管部门及代码		402_淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中: 财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过开展二类疫苗接种, 降低传染病发病率, 保障人民群众身体健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2023年疫苗企业资金欠款额	≤727万元
			本次偿还疫苗欠款金额	≤200万元
			尚需偿还欠款金额	≤527万元
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童纳入信息系统管理人数	≥1500人
			适龄儿童建证数	≥1500个
			疫苗接种数量	≥6万人次
			适龄儿童常规疫苗接种人数	≥1.8万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	疫苗合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	疫苗接种及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低群众就医支出率	≥50%
			保障人民身体健康	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高全区人民健康水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他卫生健康资金		
主管部门及代码		402_淄博市周村区卫生健康局	实施单位	淄博市周村区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	29.56	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	29.56	
总体目标	通过返还财政代管单位资金和医疗收入,保障单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他卫生健康资金总成本	≤29.562425万元
			单位运转基本支出所需资金	≤0.562425万元
			单位项目支出所需资金	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	可疑结核病人数量	≤769人
			艾滋病抗体筛查和宣传教育干预总人数	≥856人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支出差错率	≤0.01%
			专业卫生机构运行保障率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	其他业务经费资金支出及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务收入提高率	≥80%
			保障机构良好运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位持续良性发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥95%
			就医群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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（区）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。