

石家庄市长安区疾病预防控制中心 2022 年部门预算信息公开

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 4 |
| 部门预算收入总表 | 6 |
| 部门预算支出总表 | 7 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 11 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 15 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 16 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 18 |
| 五、预算绩效信息 | 18 |

| | |
|-------------------|----|
| 六、政府采购预算情况 | 23 |
| 七、国有资产信息 | 23 |
| 八、名词解释 | 24 |
| 九、其他需要说明的事项 | 24 |

部门预算收支总表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1368.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 70.44 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 1239.49 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 58.4 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | 本年收入合计 | 1368.33 | 本年支出合计 | 1368.33 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 1368.33 | 支出总计 | 1368.33 |

部门预算收入总表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1368.33 | 1368.33 | 1368.33 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.44 | 70.44 | 70.44 | | | | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.13 | 20.13 | 20.13 | | | | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.31 | 50.31 | 50.31 | | | | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1239.49 | 1239.49 | 1239.49 | | | | | | | |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1164.21 | 1164.21 | 1164.21 | | | | | | | |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制中心 | 1164.21 | 1164.21 | 1164.21 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | 75.28 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | | | | | | | |

部门预算支出总表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|------------------|---------|---------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 1368.33 | 1358.33 | 10.00 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.44 | 70.44 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.44 | 70.44 | | | | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.13 | 20.13 | | | | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.31 | 50.31 | | | | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1239.49 | 1229.49 | 10.00 | | | |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1164.21 | 1154.21 | 10.00 | | | |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1164.21 | 1154.21 | 10.00 | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.40 | 58.40 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.40 | 58.40 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.40 | 58.40 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1368.33 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 70.44 | 70.44 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 1239.49 | 1239.49 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 58.4 | 58.4 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 1368.33 | 本年支出合计 | 1368.33 | 1368.33 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 1368.33 | 支出总计 | 1368.33 | 1368.33 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1368.33 | 1358.33 | 10.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.44 | 70.44 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.44 | 70.44 | |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.13 | 20.13 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.31 | 50.31 | |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1239.49 | 1229.49 | 10.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1164.21 | 1154.21 | 10.00 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1164.21 | 1154.21 | 10.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.28 | 75.28 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.40 | 58.40 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.40 | 58.40 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.40 | 58.40 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1358.33 | 1205.22 | 153.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 883.42 | 883.42 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 231.83 | 231.83 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.09 | 89.09 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 182.24 | 182.24 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.31 | 50.31 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.28 | 75.28 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.84 | 5.84 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 58.40 | 58.40 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 190.43 | 190.43 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 153.11 | | 153.11 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.40 | | 0.40 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.60 | | 2.60 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.44 | | 6.44 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 5.85 | | 5.85 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | | 1.80 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.42 | | 1.42 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.36 | | 0.36 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.08 | | 1.08 |

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.24 | | 0.24 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 71.79 | | 71.79 |
| 24 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 7.88 | | 7.88 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 12.14 | | 12.14 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | | 25.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | | 1.98 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | | 1.93 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 321.80 | 321.80 | |
| 31 | 30302 | 退休费 | 18.74 | 18.74 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 286.26 | 286.26 | |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.80 | 16.80 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

预算年度：2022

金额单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
|----|-------------------|-------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.24 | 25.24 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.24 | 25.24 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 25.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.24 | 0.24 | | |

石家庄市长安区疾病预防控制中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区疾病预防控制中心 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。
2. 负责辖区内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。
3. 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
4. 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训。
6. 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。
7. 开展卫生宣传，提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------------|------|------|-----------|
| 石家庄市长安区疾病预防控制中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区疾病预防控制中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部财政收入。长安区疾控中心 2022 年预算收入总计 1368.33 万元，较 2021 年预算增加 493.01 万元，增长 56.32%。按照收入来源划分：一般公共预算收入 1368.33 万元，占预算 100%；其他收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：一般公共服务支出 1164.21 万元，占预算 85.08%；社会保障和就业支出 70.44 万元，占预算 5.15%；医疗卫生与计划生育支出 75.28 万元，占预算 5.50%；住房保障支出 58.40 万元，占预算 4.27%。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区疾控中心年度部门预算中支出预算的总体情况。长安区疾控中心 2022 年预算支出 1368.33 万元，较 2021 年预算增加 493.01 万元，增长 56.32%。其中：1、基本支出 1358.33 万元，占预算 99.27%，人员经费 1205.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 153.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。2、项目支出 10 万元，占预算 0.73%，主要包括：流动儿童管理项目、结核病防治项目。

（三）比上年增减情况

2022年预算收支安排1368.33万元，较2021年预算增加493.01万元，增长56.32%。主要原因是按照《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》有关规定增加了本部门工作人员。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排153.11万元，主要用于办公费、办公楼日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、特殊专业用车交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算安排25.24万元，与2021年持平。其中，因出国(境)费0元，与2021年相比持平，主要因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要因为年初没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费25万元，与2021年相比持平，主要因为坚持厉行节约，优化预算支出结构；公务接待费0.24万元，与2021年相比持平，主要因为严格控制“三公”和一般性支出，降低行政运行成本。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2022年，区疾控中心要在区委、区政府的领导下，在区卫健局的指导下，全面落实党风廉政建设责任制，开展机关效能革命工作，抓好基层党建工作，大力提升工作质量、工作效率、工作作风，不断提高基层疾病预防控制人员业务素质，努力抓好重大疾病防控和各项基本公共卫生服务项目，及时处置突发公共卫生事件和开展食品安全事故流行病学调查，履职尽责，为保障全区人民群众的健康安全，为建设“经济强区、美丽长安”做出新的更大贡献。

公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对公共环境卫生的监督管理。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力。加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设。提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

（二）分项绩效目标

1、进一步加强流动儿童预防接种管理

绩效目标：加大流动儿童主动搜索力度，接种单位与居委会及时对接，每月核对流动儿童流入流出情况，每月开展查漏补种，及时通知漏种儿童接种疫苗。

绩效指标：流动儿童建证、建卡率达到98%以上，流动儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。

2、加强肺结核病防治工作，规范患者管理

绩效目标：每月对辖区所属各级综合医疗机构技术指导一次，每两月对社区卫生服务中心技术指导一次，针对患者转诊，重报、漏报、迟报及患者信息填写是否规范和结核病人规范管理等问题，每季度卫生行政部门对存在的问题进行通报并督促其整改。开展公众结核病防控宣传和医务人员业务培训。

绩效指标：开展肺结核及疑似肺结核患者进行追踪，全年共追踪 372 人，其中到位 371 人，追踪到位率 99.73%。对已纳入结核病患者系统管理的病人进行规范管理，全年共规范管理病人 292 人，其中病原学阳性 127 人，病原学阴性 165 人。

（三）工作保障措施

疾病预防控制工作是一项综合性、社会性、系统性的工程。区疾控中心坚持上下统一认识、高度重视，为确保各项工作顺利、高效推进，保证计划目标的实现，区疾控中心始终坚持以下工作方法：

完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，切实加强绩效自评结果的整理、分析和应用，将绩效自评结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，逐项进行对比分析，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、结核病防治项目绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|-------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 传染病报告及时率 2. 结核病病人转诊率 3. 结核病病人管理率 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 结核病病人管理率 | 对确诊结核病病人的管理 | ≥90% | 结核病专报系统 |
| | 质量指标 | 结核病病人转诊率 | 对疑似结核病病人转诊至定点医疗单位 | ≥90% | 结核病专报系统 |
| | 时效指标 | 传染病报告及时率 | 对医疗机构发现的传染病进行报告 | ≥90% | 传染病报告网络系统 |
| | 成本指标 | 社区卫生服务机构技术指导 | 开展对社区机构的技术指导工作 | 4次 | 督导记录 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经费执行情况 | 资金使用完毕 | 100% | 查看账单 |
| | 社会效益指标 | 开展公众肺结核防控宣传 | 每季度一次 | 完成4次宣传 | 查看宣传 |
| | 生态效益指标 | 开展医务人员业务培训 | 每季度一次 | 完成4次培训 | 查看资料 |
| | 可持续影响指标 | 招募志愿者 | 招募100人 | 招募100人 | 查看资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展公众肺结核防控宣传 | 每季度一次 | 完成4次宣传 | 查看宣传 |

2、流动儿童预防接种项目绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|-----------|------------------|-----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 流动儿童建证率 2. 流动儿童建卡率 3. 流动儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建证率 | 流动儿童建证率 | ≥98% | 基本公共卫生 |
| | 质量指标 | 建卡率 | 流动儿童建卡率 | ≥98% | 基本公共卫生 |
| | 时效指标 | 年底完成 | 12月31日完成 | 100% | 基本公共卫生 |
| | 成本指标 | 管理率 | 流动儿童管理率 | ≥98% | 基本公共卫生 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接种率 | 流动儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 基本公共卫生 |
| | 社会效益指标 | 查验率 | 入托入学流动儿童预防接种证查验率 | 100% | 基本公共卫生 |
| | 生态效益指标 | 接种率 | 流动儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 基本公共卫生 |
| | 可持续影响指标 | 疫苗针对传染病监测 | 麻疹发病率 | 小于 1/10 万 | 基本公共卫生 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种率调查 | 流动儿童接种率调查 | ≥90% | 基本公共卫生 |

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄市长安区疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市长安区疾病预防控制中心（含所属单位）上年末固定资产金额为553.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

362 石家庄市长安区疾病预防控制中心

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|---------|-------------|
| 资产总额 | | 553.19 |
| 1、房屋（平方米） | 1351.77 | |
| 其中：办公用房（平方米） | 1351.77 | |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 92.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 156.51 |
| 4、其他固定资产 | 780 | 304.40 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。