

2020年沂南县疾病预防控制中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行职业、环境、学校卫生等卫生学检测检验；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测检验，开展卫生学评价，并制定预防控制对策。

(二) 制定全县疾病预防控制技术对策和措施，并组织实施，对预防控制效果进行评价；负责对全县疾病预防控制工作进行业务指导。

(三) 负责全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。

(四) 负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析；承担全县救灾防病、疫情和中毒事故调查处理任务，并为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(五) 组织实施全县免疫规划预防接种，技术指导及效果评价。

(六) 开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询工作；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。

(七) 承担卫生检测检验、实验室质量控制及检验结果出证工作。

(八) 指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作。

二、部门预算单位构成

沂南县疾病预防控制中心部门预算包括：沂南县疾病预防控制中心。

纳入沂南县疾病预防控制中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县疾病预防控制中心本级	独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1.收支预算总表

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	749.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	749.87	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	59.59
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	644.48
		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	45.80
		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、其他支出	
本年收入合计	749.87	本年支出合计	749.87
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	749.87	支出总计	749.87

表3.支出预算表

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	749.87	699.33	50.54
207	沂南县疾病预防控制中心					749.87	699.33	50.54
207001	沂南县疾病预防控制中心本级					749.87	699.33	50.54
		208			社会保障和就业支出	59.59	59.59	
			05		行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
		210			卫生健康支出	644.48	593.94	50.54
			04		公共卫生	620.94	570.40	50.54
		210	04	01	疾病预防控制机构	620.94	570.40	50.54
			11		行政事业单位医疗	23.54	23.54	
		210	11	02	事业单位医疗	22.35	22.35	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
		221			住房保障支出	45.80	45.80	
			02		住房改革支出	45.80	45.80	
		221	02	01	住房公积金	45.80	45.80	

表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	749.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	59.59	59.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	644.48	644.48		
		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	45.80	45.80		
		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、其他支出				
本年收入合计	749.87	本年支出合计	749.87	749.87		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	749.87	支出总计	749.87	749.87		

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	749.87	699.33	50.54
207	沂南县疾病预防控制中心					749.87	699.33	50.54
207001	沂南县疾病预防控制中心本级					749.87	699.33	50.54
		208			社会保障和就业支出	59.59	59.59	
			05		行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.59	59.59	
		210			卫生健康支出	644.48	593.94	50.54
			04		公共卫生	620.94	570.40	50.54
		210	04	01	疾病预防控制机构	620.94	570.40	50.54
			11		行政事业单位医疗	23.54	23.54	
		210	11	02	事业单位医疗	22.35	22.35	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	
		221			住房保障支出	45.80	45.80	
			02		住房改革支出	45.80	45.80	
		221	02	01	住房公积金	45.80	45.80	

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县疾病预防控制中心部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	699.33	699.33
505	对事业单位经常性补助	625.78	625.78
50501	工资福利支出	601.06	601.06
50502	商品和服务支出	24.72	24.72
509	对个人和家庭的补助	73.55	73.55
50901	社会福利和救助	24.60	24.60
50905	离退休费	48.95	48.95

表8.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	699.33	699.33
301		工资福利支出	601.06	601.06
301	30101	基本工资	194.45	194.45
301	30102	津贴补贴	248.73	248.73
301	30103	奖金	28.65	28.65
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.59	59.59
301	30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	22.35
301	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
301	30113	住房公积金	45.80	45.80
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	24.72	24.72
302	30201	办公费	2.00	2.00
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30205	水费	0.80	0.80
302	30206	电费	2.00	2.00
302	30207	邮电费	1.20	1.20
302	30208	取暖费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30218	专用材料费	0.26	0.26
302	30226	劳务费	0.20	0.20
302	30228	工会经费	6.88	6.88
302	30229	福利费	0.44	0.44
302	30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
302	30239	其他交通费用	2.94	2.94
302	30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40
303		对个人和家庭的补助	73.55	73.55
303	30302	退休费	48.95	48.95
303	30305	生活补助	8.20	8.20
303	30307	医疗费补助	16.40	16.40

表9.政府采购预算表

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县疾病预防控制中心

单位：万元

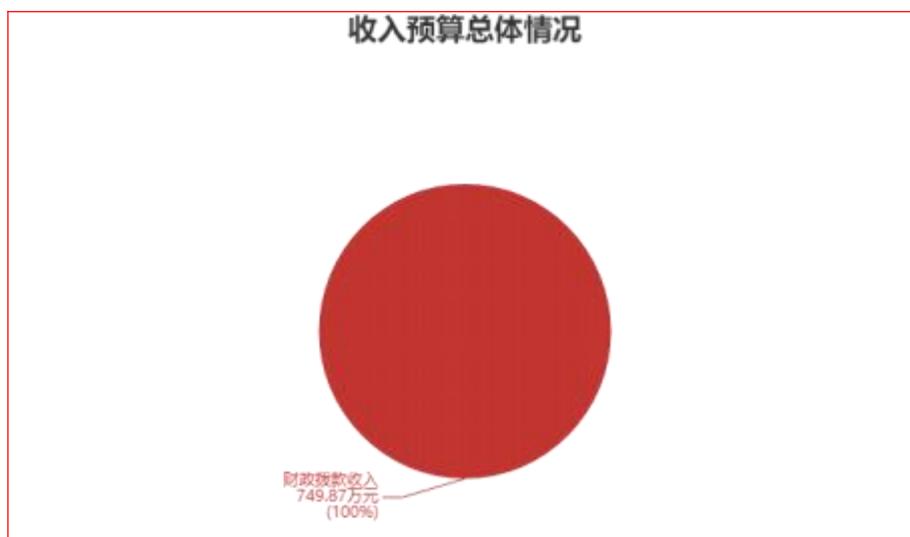
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.10	0	3.60	0	3.60	0.50
207	沂南县疾病预防控制中心	4.10	0	3.60	0	3.60	0.50
207001	沂南县疾病预防控制中心本级	4.10	0	3.60	0	3.60	0.50

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

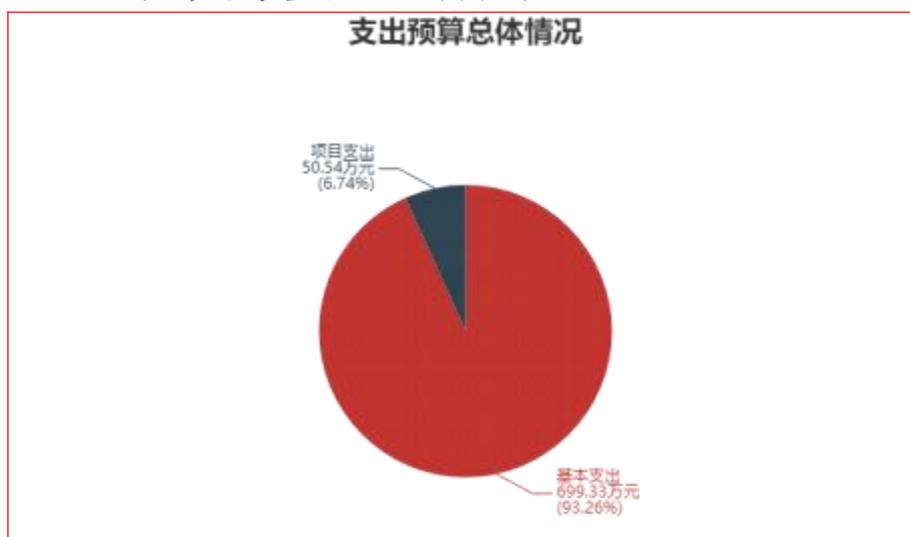
一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020年收入预算为749.87万元，其中：财政拨款749.87万元，占100%。

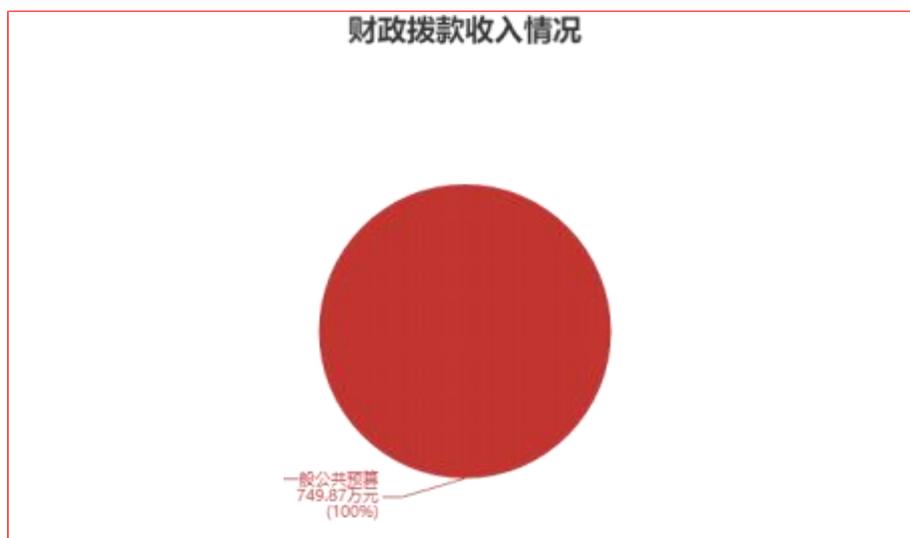


2020年支出预算为749.87万元，其中：基本支出699.33万元，占93.26%，项目支出50.54万元，占6.74%。

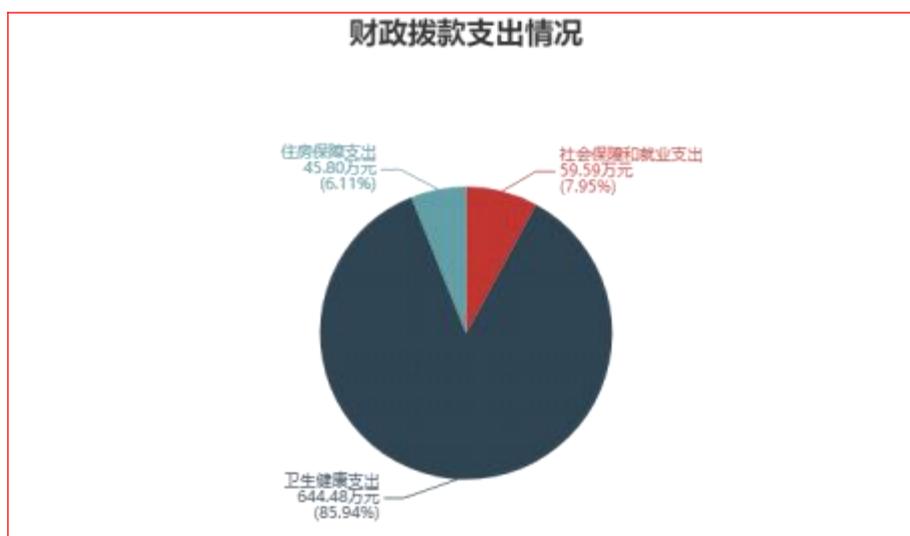


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为749.87万元，其中：一般公共预算749.87万元，占100%。

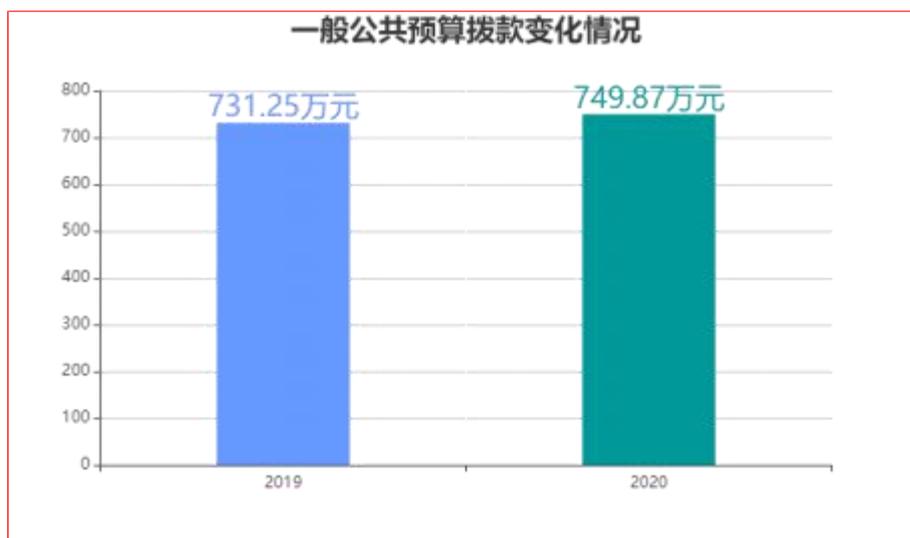


2020年财政拨款支出预算为749.87万元，其中：社会保障和就业（类）支出59.59万元，占7.95%；卫生健康（类）支出644.48万元，占85.94%；住房保障（类）支出45.80万元，占6.11%。

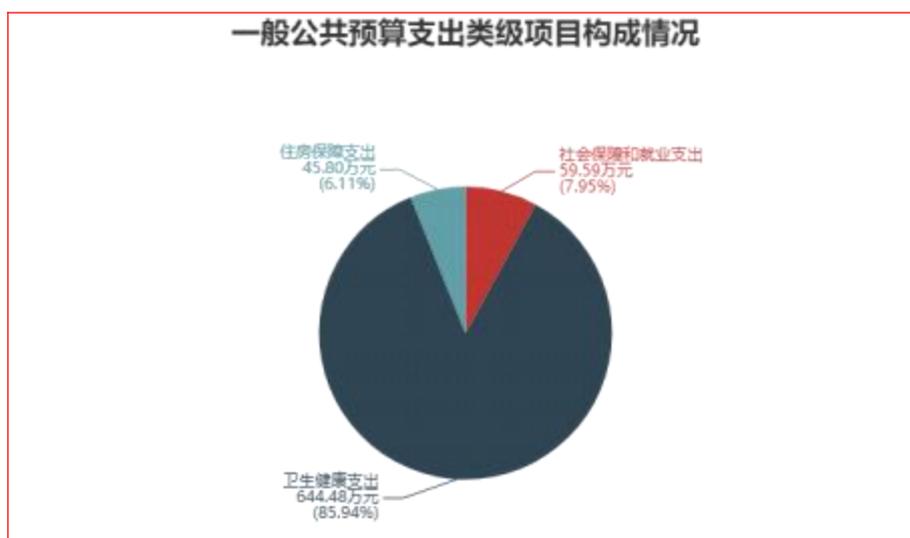


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款749.87万元，比上年增长2.55%，主要是社保缴费基数提高缴费金额增加、医疗缴费基数提高缴费金额增加、住房公积金缴费基数提高缴费金额增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为749.87万元，比上年增长2.55%，其中：社会保障和就业（类）支出59.59万元，占7.95%；卫生健康（类）支出644.48万元，占85.94%；住房保障（类）支出45.80万元，占6.11%。



具体情况如下：

1. 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）支出59.59万元，比上年下降14.91%，主要是人员调出，社保缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出620.94万元，比上年增长7.15%，主要是社保缴费基数提高缴费金额增加、医疗缴费基数提高缴费金额增加、住房公积金缴费基数提高缴费金额增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出22.35万元，比上年下降39.68%，主要是人员调

出，医疗缴费减少。

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）支出1.19万元，比上年下降15.00%，主要是人员调出，工伤保险缴费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.80万元，比上年增长5.82%，主要是公积金缴费基数提高缴费金额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县疾病预防控制中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算699.33万元，其中：

1、人员经费674.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费24.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.60万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少2.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费减少2.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神、落实控制车辆运行维护费。公务接待费减少0.30万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神、落实控制公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

沂南县疾病预防控制中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂南县疾病预防控制中心所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是冷链专用车。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县疾病预防控制中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款50.54万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县疾病预防控制中心

填报日期：2019年10月

项目名称	离退休干部党组织工作经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县卫生健康局	项目实施单位	沂南县疾病预防控制中心	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2		
	财政拨款	0.2		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》，县直单位离退休干部党组织工作经费保障最低标准为：管理服务党员100人及以上的离退休干部党组织，每年4000元；管理服务党员100人以下、50人及以上的离退休干部党组织，每年3000元；管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元，列入各单位年度预算。我单位老干党支部共有党员23名，符合管理服务党员50人以下的离退休干部党组织，每年2000元经费的标准。			
项目单位职能概述	对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校卫生等卫生学检测检验；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测检验,开展卫生学评价,制定预防控制对策。制定全县疾病预防控制技术对策和措施,并组织实施,对预防控制效果进行评价;负责对全县疾病预防控制工作进行业务指导。负责全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报,为疾病预防控制提供科学依据。负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析;承担全县救灾防病、疫情和中毒事故调查处理任务,并为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。组织实施全县免疫规划预防接种,技术指导及效果评价.开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询工作。承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。承担卫生检测检验、实验室质量控制、预防性健康检查工作和健康相关产品的检验、出证工作。指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作。承担县卫生健康局交付的其它疾病预防控制工作。			
项目概况、主要内容及用途	用于我单位离退休干部党组织开展活动。			
项目立项情况	项目立项依据	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号、鲁办发[2016]37号、临办发[2017]5号）。		
	项目申报的可能性和必要性	根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（中办发[2016]3号、鲁办发[2016]37号、临办发[2017]5号）文件要求，加大党费对离退休干部党组织活动的支持。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	离退休干部党组织活动	2020年1月	2020年12月	

总体目标					2020年度目标		
					落实健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知，完成县直单位离退休干部党组织活动工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	离退休干部受益人数	23人
		质量指标			质量指标	提升老干部服务质量	100%
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标	离退休干部23人。	2000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	老干支部结合党员实际组织开展内容丰富、形式多样的党员活动	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	激发党组织活力，发挥基层党组织战斗堡垒作用	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	老干部满意度	100%
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：张玉杰

联系电话：15092377789

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县疾病预防控制中心

填报日期：2019年10月

项目名称	援川伤残抚恤金	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县卫生健康局	项目实施单位	沂南县疾病预防控制中心	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.34		
	财政拨款	10.34		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据临沂市人力资源和社会保障局劳动能力鉴定等级评定结论通知书（临劳鉴[20100553]号、临劳鉴[20110187]号）；伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工伤残抚恤金标准表（从2018年8月1日起执行）。朱凯峰因公伤残4级抚恤金73296元、冯其述因公伤残6级抚恤金30120元。			
项目单位职能概述	对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校卫生等卫生学检测检验；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测检验,开展卫生学评价,制定预防控制对策。制定全县疾病预防控制技术对策和措施,并组织实施,对预防控制效果进行评价;负责对全县疾病预防控制工作进行业务指导。负责全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报,为疾病预防控制提供科学依据。负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析;承担全县救灾防病、疫情和中毒事故调查处理任务,并为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。组织实施全县免疫规划预防接种,技术指导及效果评价。开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询工作。承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。承担卫生检测检验、实验室质量控制、预防性健康检查工作和健康相关产品的检验、出证工作。指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作。承担县卫生健康局交付的其它疾病预防控制工作。			
项目概况、主要内容及用途	朱凯峰因公伤残4级抚恤金73296元、冯其述因公伤残6级抚恤金30120元。			
项目立项情况	项目立项依据	按照临沂市人力资源和社会保障局劳动能力鉴定等级评定结论通知书（临劳鉴[20100553]号、临劳鉴[20110187]号）。		
	项目申报的可能性和必要性	根据临沂市人力资源和社会保障局劳动能力鉴定等级评定结论通知书（临劳鉴[20100553]号、临劳鉴[20110187]号）；伤残军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工伤残抚恤金标准表（从2018年8月1日起执行）。朱凯峰因公伤残4级抚恤金73296元、冯其述因公伤残6级抚恤金30120元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	冯其述因公伤残6级抚恤金30120元。	2020年1月	2020年12月	
	朱凯峰伤残4级抚恤金73296元。	2020年1月	2020年12月	
		2020年度目标		

总体目标		完成临沂市人力资源和社会保障局劳动能力鉴定等级评定结论通知，落实发放金额。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	援川抚恤金受益人数。	2人
		质量指标			质量指标	援川抚恤金专款足额发放。	100%
		时效指标			时效指标	援川抚恤金足额发放及时率。	100%
		成本指标			成本指标	朱凯峰因公伤残4级。	73296元
						冯其述因公伤残6级。	30120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	把党和政府对优抚对象的优惠政策落实到实处、我县优抚对象充分享受到党和政府的温暖，确保抚恤金及时、准确足额发放	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	为全面贯彻落实一法一条例，进一步完善优抚对象优惠政策，加快推进优抚对象的社会保障体系建设，建立优抚对象各项补助的长效机制。	良好
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	援川受益人员满意度。	100%	
其他需要说明的问题		无					

项目单位填报人：张玉杰

联系电话：15092377789

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县疾病预防控制中心

填报日期：2019年10月

项目名称	职业病健康查体	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县卫生健康局	项目实施单位	沂南县疾病预防控制中心	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40		
	财政拨款	40		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	根据《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》，为预防和控制职业病的发生，保护全县劳动者的身体健康，对全县辖区内从事接触有毒有害物质的人员，进行职业健康检查。			
项目单位职能概述	对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校卫生等卫生学检测检验；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学检测检验，开展卫生学评价，制定预防控制对策。制定全县疾病预防控制技术对策和措施，并组织实施，对预防控制效果进行评价；负责对全县疾病预防控制工作进行业务指导。负责全县疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报，为疾病预防控制提供科学依据。负责对生物性、社会性、职业性、环境性等因素所致疾病的流行病学调查和危险因素分析；承担全县救灾防病、疫情和中毒事故调查处理任务，并为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。组织实施全县免疫规划预防接种，技术指导及效果评价。开展与疾病预防控制有关的科学研究、技术培训、疾病监测、预防服务和咨询工作。承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导和经常性的公共卫生管理工作。承担卫生检测检验、实验室质量控制、预防性健康检查工作和健康相关产品的检验、出证工作。指导全县开展疾病预防控制方面的健康教育、健康促进及行为干预工作。			
项目概况、主要内容及用途	预防和控制职业病的发生，保护全县劳动者的身体健康，对全县辖区内从事接触有毒有害物质的人员，进行职业健康检查。对全县接触有毒、有害物质作业人员建立职业健康档案。			
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》。		
	项目申报的可能性和必要性	《中华人民共和国职业病防治法》、《职业健康监护管理办法》、《职业健康监护技术规范》，为预防和控制职业病的发生，保护全县劳动者的身体健康，对全县辖区内从事接触有毒有害物质的人员，进行职业健康检查。对全县接触有毒、有害物质作业人员进行职业健康检查，建立职业健康档案。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	职业健康查体	2020年1月	2020年12月	
总体目标			2021年度目标	
			落实并实施项目资金，对全县辖区内从事接触有毒有害物质的人员进行职业健康检查，并建立职业健康档案。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	职业健康查体人数	5000人	
		质量指标			质量指标	职业健康查体建档率	100%	
		时效指标			时效指标	职业健康查体及时率	100%	
		成本指标				成本指标	职业健康查体试剂及耗材	210000元
							聘用人员劳务费	170000元
							仪器检定费	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	保护全县劳动者的身体健康，全县接触有毒、有害物质作业人员进行职业健康检查，建立职业健康档案。	良好	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标	预防和控制职业病的发生，保护全县劳动者的身体健康。	良好	
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	职业健康查体受益人满意度	100%
	其他需要说明的问题	无						

项目单位填报人：张玉杰

联系电话：15092377789

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：反映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。

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

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。