

2022 年度
仙游县疾病预防控制中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县疾病预防控制中心的主要职责是：

（一）疾病预防与控制。

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制中心工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

管理疾病预防控制中心信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制中心决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。

开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评

价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导。

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县疾病预防控制中心共有 10 个科室，没有下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	66

三、单位主要工作任务

2022 年，仙游县疾病预防控制中心主要任务是：新冠病毒肺炎的防控与检测工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 疾病预防与控制。
- (二) 突发公共卫生事件应急处置。
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	952.17	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	135	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	955.33
十、上年结转结余		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	64.56
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1087.17	支出合计	1087.17

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		1087.17	952.17			135						
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28									
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28									
210	卫生健康支出	955.33	820.33			135						
21004	公共卫生	930.1	795.1			135						
2100401	疾病预防控制机构	930.1	795.1			135						
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23									
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23									
221	住房保障支出	64.56	64.56									
22102	住房改革支出	64.56	64.56									
2210201	住房公积金	64.56	64.56									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		1087.17	851.55	235.62			
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28				
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28				
210	卫生健康支出	955.33	719.71	235.62			
21004	公共卫生	930.1	694.48	235.62			
2100401	疾病预防控制机构	930.1	694.48	235.62			
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23				
221	住房保障支出	64.56	64.56				
22102	住房改革支出	64.56	64.56				
2210201	住房公积金	64.56	64.56				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	952.17	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、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	67.28
		九、卫生健康支出	820.33
		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	64.56
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	952.17	支出合计	952.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		952.17	851.55	100.62
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28	
20805	行政事业单位养老支出	67.28	67.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.28	67.28	
210	卫生健康支出	820.33	719.71	100.62
21004	公共卫生	795.1	694.48	100.62
2100401	疾病预防控制机构	795.1	694.48	100.62
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	
221	住房保障支出	64.56	64.56	
22102	住房改革支出	64.56	64.56	
2210201	住房公积金	64.56	64.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		本表无数据		

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		本表无数据		

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		952.17
301	工资福利支出	827.61
302	商品和服务支出	119.33
303	对个人和家庭的补助	5.23
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	851.55	802.19	49.36
301	工资福利支出	796.96	796.96	
30101	基本工资	224.41	224.41	
30102	津贴补贴	28.48	28.48	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	167.6	167.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.28	67.28	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	25.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.4	5.4	
30113	住房公积金	64.56	64.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	214	214	
302	商品和服务支出	49.36		49.36
30201	办公费	3.41		3.41
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.4		2.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.3		0.3
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.41		8.41
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30		30
303	对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.83	2.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.7
3、公务用车购置及运行费	16
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	16

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							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							100.62	100.62	0	0	
仙游县卫生健康局	疫苗冷链及车辆费用	《疫苗流通和预防接种管理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》	1	用于疫苗冷链车及业务用车运行维护、疫苗冷库维护。	1、疫苗冷链车及业务用车运行维护，中心2021 年度有 1 辆疫苗冷链车、3 辆业务用车，预计 2022 年再增加 1 辆采样车、1 辆消杀车、1 辆后勤保障车，共计 7 辆车。2、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全。	对县区的转移支付支出	25	25			项目法

仙游县卫生健康局	疾控中心办公室改造及设备费	《关于申请新入编干部办公场所改造及通用办公设备经费的请示》(仙疾控[2021]30号)、《关于新入编干部办公场所改造的请示》(仙疾控[2021]31号)	1	用于疾控中心办公室改造及办公设备采购费用	中心办公室改造及办公设备购置。	对县区的转移支付支出	9.3	9.3			项目法
仙游县卫生健康局	公共场所及职业病卫生检测、水质检验	《福建省卫生健康委员会关于做好2021年全省城乡饮用水水质监测工作的通知》(闽卫疾控函[2021]357号)、《福建省2021年工作场所职业病危害因素监测工作方案》	1	公共场所及职业病卫生检测、水质检验	全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。	对县区的转移支付支出	2.5	2.5			项目法
仙游县卫生健康局	单位运转经费	《关于申请新入编干部办公场所改造及通用办公设备经费的请	1	水费1万元、电费6.2411万元、物业管理	预算安排水、电、物业管理费等经费,保证部门正常运转。水费1万元、电费6.24	对县区的转移支付支出	25.17	25.17			项目法

		示》(仙疾控[2021]30号)、		理费 17.9289万元。	万元、物业管理费 17.93万元。						
仙游县卫生健康局	应急突发事件费用	《突发公共卫生事件应急条例》	1	用于应急突发事件,筹备应急物资,第一时间处理解决应急突发事件。	用于应急突发事件,筹备应急物资,第一时间处理解决应急突发事件。	对县区的转移支付支出	8	8			项目法
仙游县卫生健康局	用餐补助	《仙游县人民政府县长办公会议纪要[2019]2号》、《仙游县疾病预防控制中心及仙游县卫生计生监督所关于用餐点运行管理方案》	1	2020年度疾控中心预计65人,监督所21人,合计86人。伙食补助费15元/天/人*22天*12月*86人*90%=306504元。	2020年度疾控中心预计65人,监督所21人,合计86人。伙食补助费15元/天/人*22天*12月*86人*90%=306504元。	对县区的转移支付支出	30.65	30.65			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，仙游县疾病预防控制中心收入预算为 1087.17 万元，比上年增加 269.95 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 134.95 万元，并且财政专户管理资金 135 万元也列入预算说明。其中：一般公共预算拨款收入 952.17 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 135 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1087.17 万元，比上年增加 269.95 万元，主要原因是基本支出增加 128.11 万元、项目支出增加 141.84 万元。其中：基本支出 851.55 万元、项目支出 235.62 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 952.17 万元，比上年增加 134.95 万元，增长 16.51%，主要原因是人员支出增加 113.05 万元、对个人和家庭补助支出增加 1.6 万元、公用支出增加 13.46 万元、项目支出增加 6.84 万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.28 万元。主要用于养老保险支出。

（二）2100401-疾病预防控制机构 795.1 万元。主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

（三）2101102-事业单位医疗 25.23 万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2210201-住房公积金 64.56 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 851.55 万元，其中：

（一）人员经费 802.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.7 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 5.56%。主要原因是：疾控中心严格按照规定要求接待，控制接待数量。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 16 万元，其中：公务用车运行费 16 万元，比上年增加 9 万元，增长 128.57%，主要原因是：疾控中心根据省委省政府 2021 年为民办实事项目要求，配备了采样车、消杀车和后勤保障车，车辆运行费增加。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县疾病预防控制中心共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100.62 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.17	
	财政拨款：		25.17	
	其他资金：		0.00	
总体目标	预算安排水、电、物业管理费等经费，保证部门正常运转。水费 1 万元、电费 6.24 万元、物业管理费 17.93 万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理聘用人员数量	≥5 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥25.17 万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%
		社会效益指标	保障机构正常运行	≥90%
		生态效益指标	营造良好的工作环境	≥90%
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%

公共场所及职业病卫生检测、水质检验绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.50	
	财政拨款：		2.50	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全县公共场所和职业病卫生检测工作、全县群众和自来水厂的水质检验工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	公共场所卫生检测数量	≥25 份
			水质检测数量	≥1000 份
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
		成本指标	公共场所及职业病卫生检测、水质检验经费	≥2.5 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%
		社会效益指标	财政资金使用效益	≥95%
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业的满意度	≥95%

疾控中心办公室改造及设备费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.30	
	财政拨款：		9.30	
	其他资金：		0.00	
总体目标	中心办公室改造及办公设备购置。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	六楼办公室、会议室改造	≥9 间
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥9.3 万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%
		社会效益指标	改善办公环境	≥90%
		生态效益指标	干部职工办公环境满意率	≥90%
		可持续影响指标	工作幸福感指数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

疫苗冷链及车辆费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	1、疫苗冷链车及业务用车运行维护，中心 2021 年度有 1 辆疫苗冷链车、3 辆业务用车，预计 2022 年再增加 1 辆采样车、1 辆消杀车、1 辆后勤保障车，共计 7 辆车。 2、疫苗冷库维护，保障疫苗的安全性和全县人民的用苗安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	疫苗冷藏车及应急业务用车数量	≥7 辆
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥25 万元
	效益指标	经济效益指标	保障经济效益	≥90%
		社会效益指标	社会关注度	≥90%
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

应急突发事件费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于应急突发事件，筹备应急物资，第一时间处理解决应急突发事件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	应急突发事件覆盖乡镇数量	≥18 个
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥8 万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民健康安全	≥90%
		社会效益指标	应急突发事件处置及时率	≥90%
		生态效益指标	营造良好的人口环境	≥90%
		可持续影响指标	社会稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

用餐补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.65	
	财政拨款：		30.65	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2020 年度疾控中心预计 65 人，监督所 21 人，合计 86 人。伙食补助费 15 元/天/人*22 天*12 月*86 人*90%=306504 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	餐费补助人数	≥86 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
		时效指标	资金到位及时率	≥90%
			资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥30.65 万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥10%
		社会效益指标	幸福感指数	≥90%
		生态效益指标	节能环保效应	≥90%
		可持续影响指标	职工身体健康指数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县疾病预防控制中心政府采购预算总额 93 万元，其中：政府采购货物预算 93 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县疾病预防控制中心共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。