

2022 年青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)单位预算

目 录

第一部分 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心) 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心) 2022 年单位预算表

一、2022 年单位预算收支总表

二、2022 年单位预算收入总表

三、2022 年单位预算支出总表

四、2022 年单位预算财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算财政拨款支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

七、2022 年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、2022 年政府性基金预算财政拨款支出表

九、2022 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

十、2022 年政府采购预算表

第三部分 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心) 2022 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

青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防 医学研究院、青岛市卫生健康大数据中 心）概况

一、主要职能

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、放射卫生、学校卫生、老龄健康、中医防病、免疫规划等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、寄生虫病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，落实疾病预防控制工作规划、计划和方案；负责公共卫生信息化建设，开展全市疫情和健康相关因素的信息管理，承担公共卫生和疾病预防控制信息收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害的应急处置工作；强化对辖区医疗机构和区（市）疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组报告。

（四）指导辖区医疗机构和区（市）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，承担疾病预防控制技术管理，对辖区内疾病预防控制机构、医疗卫生机构疾病防治开展培训指导，联系协调高层次专家参

加突发公共卫生监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，开展对外交流与合作，开发引进和推广应用新技术、新方法，促进科技成果转化。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普和健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施，普及卫生防病知识。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价，加强实验室质量控制和生物安全管理，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

（九）承办青岛市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）内设机构共 29 个，分别为：

办公室（审计部）、人力资源部（党群工作部）、业务管理部（应急管理办公室）、政策发展研究部、科教培训部、网络信息部、财务部、总务和安全保卫部、设备与物资管理部（生物制品管理办公室）、传染病防制所、性病艾滋病防制所、结核病防制所、消毒与病媒防制所、慢性非传染病防制所、地方病与寄生虫病防制所、免疫规划所、食品卫生所、环境卫生所、职业卫生所、放射卫生所、学校卫生所、健康教育与促进所、基层卫生指导所、中医防病所、质量管理所、病毒性疾病检验所、细菌性疾

病检验所、理化检验所、健康大数据应用所。

第二部分

2022 年单位预算表

2022 年单位预算收支总表 (表 1)

预算单位：[403003] 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

金额单位：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	9944.05	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	50.00
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	816.50
9	九、其他收入	3.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8660.34
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	
20			二十、住房保障支出	418.21
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	9947.05	本年支出合计	9945.05
32	上年结转结余		年终结转结余	2.00
33	收入总计	9947.05	支出总计	9947.05

2022 年单位预算收入总表 (表 2)

预算单位：[403003] 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

金额单位：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	9947.05	9947.05	9944.05						3.00	
2	206	科学技术支出	50.00	50.00	50.00							
3	20603	应用研究	50.00	50.00	50.00							
4	2060302	社会公益研究	50.00	50.00	50.00							
5	208	社会保障和就业支出	816.50	816.50	816.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	816.50	816.50	816.50							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.33	544.33	544.33							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.17	272.17	272.17							
9	210	卫生健康支出	8659.34	8659.34	8659.34							
10	21004	公共卫生	8634.34	8634.34	8634.34							
11	2100401	疾病预防控制机构	7320.91	7320.91	7320.91							
12	2100408	基本公共卫生服务	212.00	212.00	212.00							
13	2100499	其他公共卫生支出	1101.43	1101.43	1101.43							
14	21016	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	15.00							
15	2101601	老龄卫生健康事务	15.00	15.00	15.00							
16	21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00							
17	2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00							
18	221	住房保障支出	418.21	418.21	418.21							
19	22102	住房改革支出	418.21	418.21	418.21							
20	2210201	住房公积金	418.21	418.21	418.21							

2022 年单位预算支出总表 (表 3)

预算单位：[403003] 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

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	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	9947.05	7481.62	2463.43				2.00
2	206	科学技术支出	50.00		50.00				
3	20603	应用研究	50.00		50.00				
4	2060302	社会公益研究	50.00		50.00				
5	208	社会保障和就业支出	816.50	816.50					
6	20805	行政事业单位养老支出	816.50	816.50					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.33	544.33					
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.17	272.17					
9	210	卫生健康支出	8660.34	6246.91	2413.43				
10	21004	公共卫生	8635.34	6246.91	2388.43				
11	2100401	疾病预防控制机构	7321.91	6246.91	1075.00				
12	2100408	基本公共卫生服务	212.00		212.00				
13	2100499	其他公共卫生支出	1101.43		1101.43				
14	21016	老龄卫生健康事务	15.00		15.00				
15	2101601	老龄卫生健康事务	15.00		15.00				
16	21099	其他卫生健康支出	10.00		10.00				
17	2109999	其他卫生健康支出	10.00		10.00				
18	221	住房保障支出	418.21	418.21					
19	22102	住房改革支出	418.21	418.21					
20	2210201	住房公积金	418.21	418.21					

2022 年单位预算财政拨款收支总表 (表 4)

预算单位：[403003] 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

金额单位：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	9944.05	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	50.00	50.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	816.50	816.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8659.34	8659.34		
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				
20			二十、住房保障支出	418.21	418.21		
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				

2022 年单位预算财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：[403003] 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心) 金额单位：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
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	9944.05	本年支出合计	9944.05	9944.05		
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	9944.05	支出总计	9944.05	9944.05		

2022 年一般公共预算财政拨款支出表（表 5）

预算单位：[403003]青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心) 金额单位：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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9944.05	7480.62	7049.06	431.56	2463.43
2	206	科学技术支出	50.00				50.00
3	20603	应用研究	50.00				50.00
4	2060302	社会公益研究	50.00				50.00
5	208	社会保障和就业支出	816.50	816.50	816.50		
6	20805	行政事业单位养老支出	816.50	816.50	816.50		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.33	544.33	544.33		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.17	272.17	272.17		
9	210	卫生健康支出	8659.34	6245.91	5814.35	431.56	2413.43
10	21004	公共卫生	8634.34	6245.91	5814.35	431.56	2388.43
11	2100401	疾病预防控制机构	7320.91	6245.91	5814.35	431.56	1075.00
12	2100408	基本公共卫生服务	212.00				212.00
13	2100499	其他公共卫生支出	1101.43				1101.43
14	21016	老龄卫生健康事务	15.00				15.00
15	2101601	老龄卫生健康事务	15.00				15.00
16	21099	其他卫生健康支出	10.00				10.00
17	2109999	其他卫生健康支出	10.00				10.00
18	221	住房保障支出	418.21	418.21	418.21		
19	22102	住房改革支出	418.21	418.21	418.21		
20	2210201	住房公积金	418.21	418.21	418.21		

2022 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表 6）

预算单位：[403003]青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心) 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	7480.62	7049.06	431.56
2	301	工资福利支出	6907.70	6907.70	
3	30101	基本工资	1277.94	1277.94	
4	30102	津贴补贴	1421.73	1421.73	
5	30107	绩效工资	2284.32	2284.32	
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	793.29	793.29	
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	1390.81	1390.81	
8	3010703	事业人员年终绩效	100.23	100.23	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.33	544.33	
10	30109	职业年金缴费	272.17	272.17	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	427.18	427.18	
12	30112	其他社会保障缴费	27.22	27.22	
13	30113	住房公积金	418.21	418.21	
14	30199	其他工资福利支出	234.60	234.60	
15	302	商品和服务支出	472.78	41.22	431.56
16	30203	咨询费	0.50		0.50
17	30205	水费	8.00		8.00
18	30206	电费	37.00		37.00
19	30207	邮电费	7.50		7.50
20	30208	取暖费	55.81		55.81
21	30209	物业管理费	70.90		70.90
22	30211	差旅费	7.00		7.00
23	30212	因公出国（境）费用	5.32		5.32
24	30213	维修（护）费	0.50		0.50
25	30216	培训费	1.00		1.00
26	30217	公务接待费	5.32		5.32
27	30218	专用材料费	20.00		20.00
28	30226	劳务费	1.00		1.00
29	30228	工会经费	53.22	41.22	12.00
30	30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
31	30239	其他交通费用	20.00		20.00
32	30299	其他商品和服务支出	134.72		134.72
33	303	对个人和家庭的补助	100.13	100.13	
34	30302	退休费	41.22	41.22	
35	30305	生活补助	1.63	1.63	
36	30307	医疗费补助	57.28	57.28	

2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算单位：[403003] 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	7480.616888	7049.059208	431.557680
2	501	机关工资福利支出			
3	50101	工资奖金津补贴			
4	50102	社会保障缴费			
5	50103	住房公积金			
6	50199	其他工资福利支出			
7	502	机关商品和服务支出			
8	50201	办公经费			
9	50202	会议费			
10	50203	培训费			
11	50204	专用材料购置费			
12	50205	委托业务费			
13	50206	公务接待费			
14	50207	因公出国（境）费用			
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用			
16	5020702	其他因公出国（境）费用			
17	50208	公务用车运行维护费			
18	50209	维修（护）费			
19	50299	其他商品和服务支出			
20	503	机关资本性支出（一）			
21	50301	房屋建筑物购建			
22	50302	基础设施建设			
23	50303	公务用车购置			
24	50305	土地征迁补偿和安置支出			
25	50306	设备购置			
26	50307	大型修缮			
27	50399	其他资本性支出			
28	504	机关资本性支出（二）			
29	50401	房屋建筑物购建			
30	50402	基础设施建设			
31	50403	公务用车购置			
32	50404	设备购置			
33	50405	大型修缮			
34	50499	其他资本性支出			
35	505	对事业单位经常性补助	7380.482972	6948.925292	431.557680
36	50501	工资福利支出	6907.701692	6907.701692	
37	50502	商品和服务支出	472.781280	41.223600	431.557680
38	50599	其他对事业单位补助			
39	506	对事业单位资本性补助			
40	50601	资本性支出（一）			
41	5060113	公务用车购置			
42	50602	资本性支出（二）			
43	507	对企业补助			
44	50701	费用补贴			

2022 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表 7）

预算单位：[403003]青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
45	50702	利息补贴			
46	50799	其他对企业补助			
47	508	对企业资本性支出			
48	50803	资本金注入(一)			
49	50804	资本金注入(二)			
50	50805	政府投资基金股权投资			
51	50899	其他对企业性支出			
52	509	对个人和家庭的补助	100.133916	100.133916	
53	50901	社会福利和救助	58.910316	58.910316	
54	50902	助学金			
55	50903	个人农业生产补贴			
56	50905	离退休费	41.223600	41.223600	
57	50999	其他对个人和家庭补助			
58	510	对社会保障基金补助			
59	51002	对社会保险基金补助			
60	51003	补充全国社会保障基金			
61	51004	对机关事业单位职业年金补助			
62	511	债务利息及费用支出			
63	51101	国内债务付息			
64	51102	国外债务付息			
65	51103	国内债务发行费用			
66	51104	国外债务发行费用			
67	512	债务还本支出			
68	51201	国内债务还本			
69	51202	国外债务还本			
70	513	转移性支出			
71	51301	上下级政府间转移性支出			
72	51302	援助其他地区支出			
73	51303	债务转贷			
74	51304	调出资金			
75	51305	安排预算稳定调节基金			
76	51306	补充预算周转金			
77	514	预备费及预留			
78	51401	预备费			
79	51402	预留			
80	599	其他支出			
81	59906	赠与			
82	59907	国家赔偿费用支出			
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
84	59999	其他支出			

2022 年政府性基金预算财政拨款支出表 (表 8)

预算单位：[403003] 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心) 金额单位：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			
2					
3					
4					

(注： 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心) 2022 年无政府性基金预算财政拨款安排的支出)

2022 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表 (表 9)

预算单位：[403003] 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

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	101.83	101.83		
2	“三公”经费合计	101.83	101.83		
3	一、因公出国（境）费	14.32	14.32		
4	二、公务用车购置及运维费	82.19	82.19		
5	其中：公务用车购置费	19.35	19.35		
6	公务用车运行维护费	62.84	62.84		
7	三、公务接待费	5.32	5.32		

2022 年政府采购预算表 (表 10)

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资 金 来 源										中小微企业预 留份额
			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				上年 结转	其中：财政 拨款结转	
合计			526. 720000	526. 720000	526. 720000								368. 120000
[2100499]其他公共卫 生支出	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	2. 760000	2. 760000	2. 760000								2. 760000
[2100499]其他公共卫 生支出	[C08140199]其 他印刷服务	服务	4. 100000	4. 100000	4. 100000								4. 100000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C1204]物业管 理服务	服务	52. 680000	52. 680000	52. 680000								52. 680000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C050301]车辆 维修和保养服务	服务	15. 800000	15. 800000	15. 800000								15. 800000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C050302]车辆 加油服务	服务	4. 000000	4. 000000	4. 000000								
[2100401]疾病预防控 制机构	[C15040201]机 动车保险服务	服务	4. 500000	4. 500000	4. 500000								
[2100408]基本公共卫 生服务	[A02010103]服 务器	货物	8. 000000	8. 000000	8. 000000								
[2100408]基本公共卫 生服务	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	6. 200000	6. 200000	6. 200000								6. 200000
[2100408]基本公共卫 生服务	[C050302]车辆 加油服务	服务	0. 400000	0. 400000	0. 400000								
[2100408]基本公共卫 生服务	[C08140199]其 他印刷服务	服务	5. 400000	5. 400000	5. 400000								5. 400000
[2109999]其他卫生健	[C0403]车辆及	服务	0. 800000	0. 800000	0. 800000								0. 800000

康支出	其他运输机械租赁服务						
[2109999]其他卫生健康支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	0.800000	0.800000	0.800000		0.800000
[2100499]其他公共卫生支出	[A020199]其他计算机设备及软件	货物	60.000000	60.000000	60.000000		60.000000
[2100499]其他公共卫生支出	[C020604]安全运维服务	服务	70.000000	70.000000	70.000000		70.000000
[2100499]其他公共卫生支出	[C020699]其他运行维护服务	服务	129.000000	129.000000	129.000000		129.000000
[2100499]其他公共卫生支出	[C030102]互联网接入服务	服务	12.000000	12.000000	12.000000		
[2100499]其他公共卫生支出	[C030102]互联网接入服务	服务	21.600000	21.600000	21.600000		
[2100499]其他公共卫生支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.800000	1.800000	1.800000		1.800000
[2100499]其他公共卫生支出	[C08140199]其他印刷服务	服务	1.500000	1.500000	1.500000		1.500000
[2101601]老龄卫生健康事务	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.000000	1.000000	1.000000		1.000000
[2100401]疾病预防控制中心	[A02030601]小型客车	货物	19.200000	19.200000	19.200000		
[2100401]疾病预防控制中心	[A0206180203]空调机	货物	0.800000	0.800000	0.800000		
[2100401]疾病预防控制中心	[A0206180203]空调机	货物	1.100000	1.100000	1.100000		
[2100401]疾病预防控制中心	[A170115]专项化学用品	货物	80.000000	80.000000	80.000000		
[2100401]疾病预防控制中心	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	7.500000	7.500000	7.500000		7.500000

[2100401]疾病预防控 制机构	[C050302]车辆 加油服务	服务	3.000000	3.000000	3.000000		
[2100401]疾病预防控 制机构	[C0803]审计服 务	服务	1.000000	1.000000	1.000000	0	1.000000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C0803]审计服 务	服务	0.500000	0.500000	0.500000	0	0.500000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C08140199]其 他印刷服务	服务	0.780000	0.780000	0.780000	0	0.780000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C1008]工程造 价咨询服务	服务	0.600000	0.600000	0.600000	0	0.600000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C15040201]机 动车保险服务	服务	4.000000	4.000000	4.000000	0	0
[2100499]其他公共卫 生支出	[C08140199]其 他印刷服务	服务	3.000000	3.000000	3.000000	0	3.000000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	0.900000	0.900000	0.900000	0	0.900000
[2100401]疾病预防控 制机构	[C08140199]其 他印刷服务	服务	2.000000	2.000000	2.000000	0	2.000000

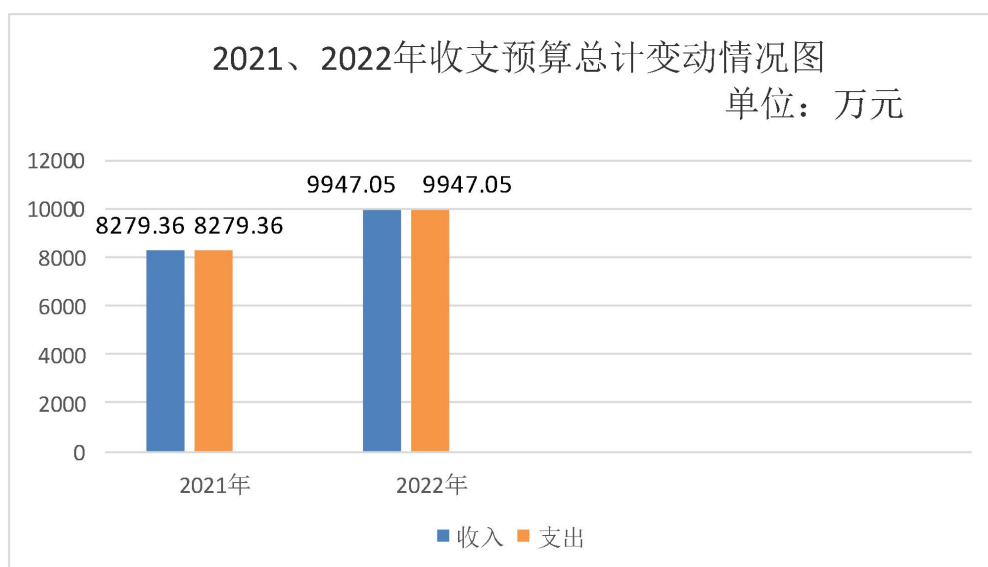
第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2022 年单位预算情况说明

（一）2022 年收支预算总体情况说明

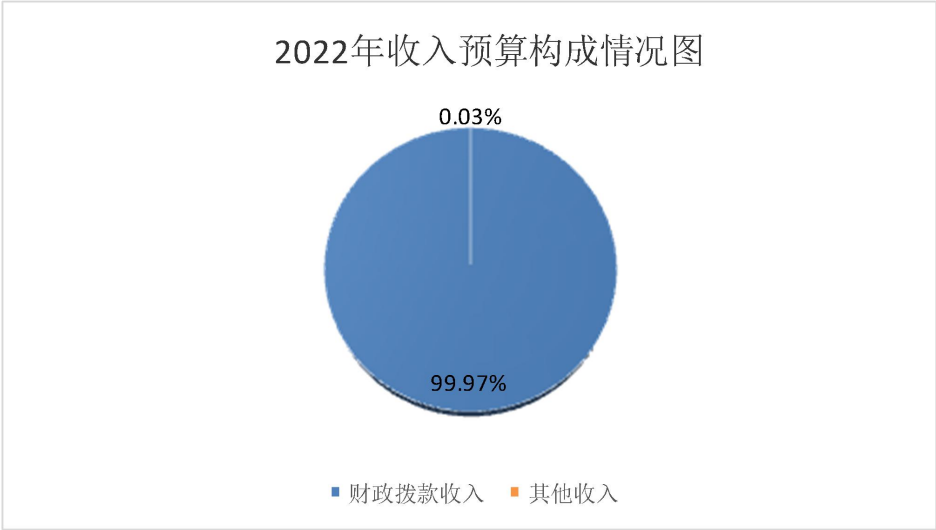
按照综合预算的原则，青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)2022 年收支总预算均为 9947.05 万元。青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。



（二）2022 年收入预算情况说明

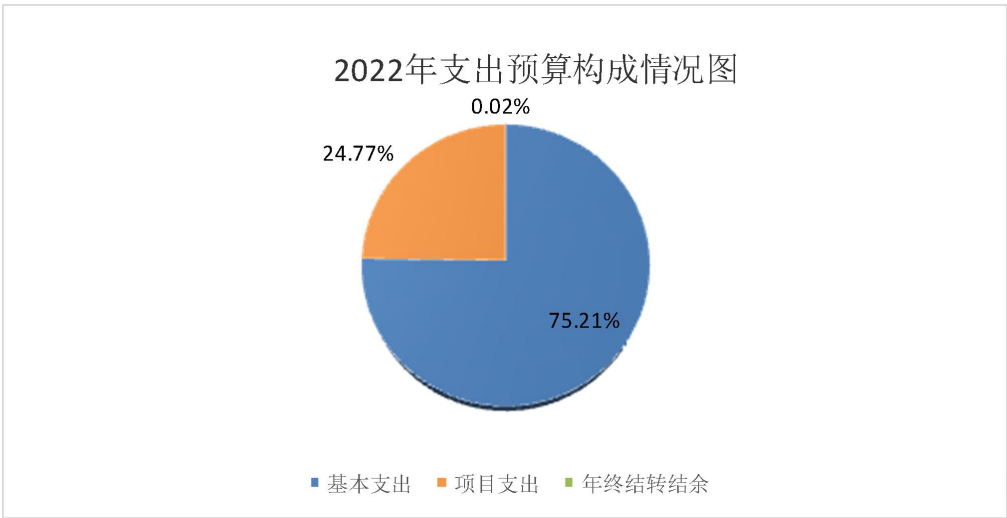
青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)2022 年收入预算为 9947.05 万元，

其中：财政拨款 9944.05 万元，占 99.97%，其他收入 3.00 万元，占 0.03%。



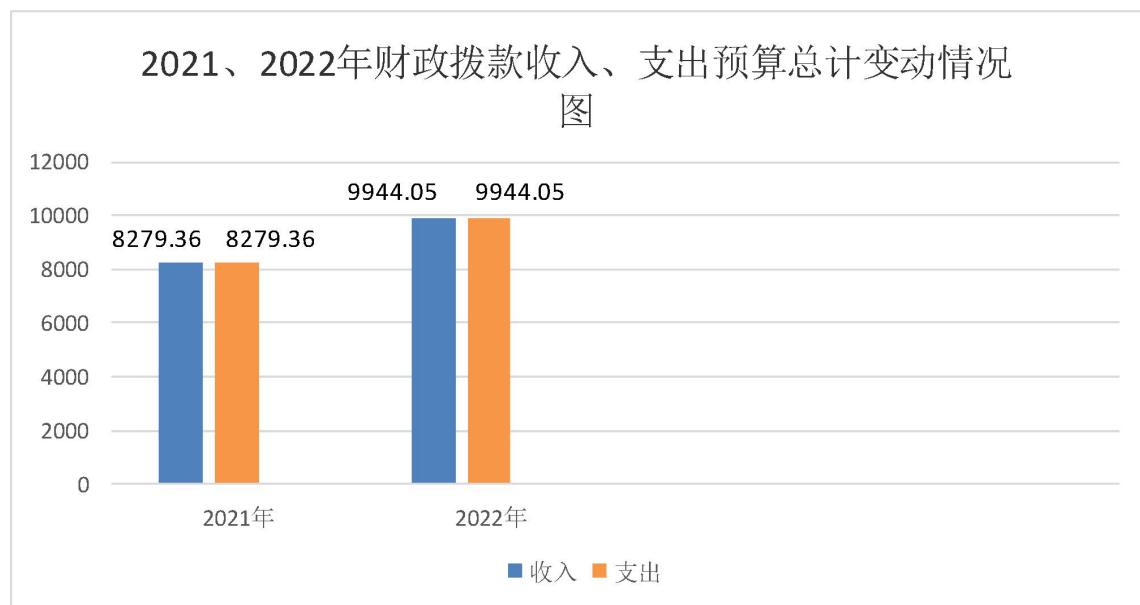
（三）2022 年支出预算情况说明

青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）2022 年支出预算为 9947.05 万元，其中：基本支出 7481.62 万元，占 75.21%，项目支出 2463.43 万元，占 24.77%，年终结转结余 2.00 万元，占 0.02%。



（四）2022 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

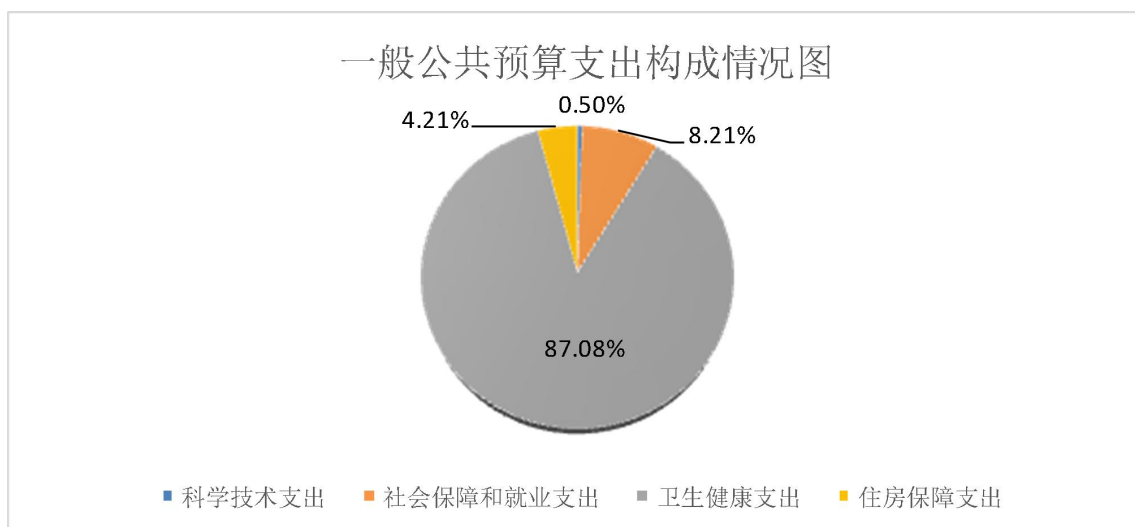
2022 年财政拨款收支预算 9944.05 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1664.69 万元，增长 20.11%。主要原因人员增加，人员经费增加。



（五）2022 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2022 年一般公共预算收入 9944.05 万元，与 2021 年相比，增加 1664.69 万元，比上年增长 20.11%。主要原因在职人员增加，人员经费增加。

2022 年一般公共预算支出 9944.05 万元，与 2021 年相比，增加 1664.69 万元，比上年增长 20.11%。主要原因专项资金增加。其中：科学技术（类）支出 50.00 万元，占 0.50%；社会保障和就业（类）支出 816.50 万元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 8659.34 万元，占 87.08%；住房保障（类）支出 418.21 万元，占 4.21%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）50.00 万元，比上年减少 50%，主要原因是 2022 年社会公益研究项目减少。

2. 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）544.33 万元，比上年增长 57.23%，主要原因是在职人员增加。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）272.17 万元，比上年增长 57.24%，主要原因是在职人员增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）7320.91 万元，比上年增长 16.05%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）212.00 万元，比上年增长 748%，主要原因是 2022 年基本公共卫生服务补助资金项目

由市级负担部分资金。卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1101.43万元，比上年增长236.83%，主要原因是2022年新增青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目和群医学健康教育与宣传项目。卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）15.00万元，比上年减少25%，主要原因是2022年实施积极和健康老龄化战略资金减少。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）10.00万元，比上年增长100%，主要原因是2022年新增健康青岛行动专项资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）418.21万元，比上年增长27.96%，主要原因是在职人员增加。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出7480.62万元，其中：

人员经费7049.06万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、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：对事业单位经常性补助——工资福利支出、对事业单位经常性补助——商品和服务支出、对个人和家庭的补助——社会福利和救助、对个人和家庭的补助——离退休费。

公用经费 431.56 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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：对事业单位经常性补助——商品和服务支出。

（八）2022 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2022 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 101.83 万元，比 2021 年下降 18.65%。其中：因公出国（境）经费 14.32 万元，与 2021 年持平，主要用于重点学科和优秀青年出国进修学习；公务用车购置费 19.35 万元，比 2021 年下降 55.77%，主要用于购置新的业务用车 1 辆，下降的主要原因是 2022 年中心按需申请购买业务用车比 2021 年减少，车辆购置预算按照计划购置车辆的市场价格确定。公务用车运行维护费 62.84 万元，比 2021 年增加 1.70%，主要用于中心所有车辆的加油、维修保养、保险、过路过桥等业务的开展，保障中心车辆的正常运行，增加的主要原因是 2021 年根据工作需要增加业务用车及移动 P2 实验室车辆，导致中心 2022 年车辆加油、维修、保险等支出费用增加；公务接待费 5.32

万元，与 2021 年持平，主要用于公务活动接待。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

1. 项目概述

2022 年市疾控中心专用材料等补助专项资金项目包括试剂耗材子项目、仪器设备维修、仪器设备校准/检定、实验室能力提升、实验室专项电力、实验室资质认定、应急试剂耗材、冷链设备运转维持、大楼维修保障、消防安全监控系统保障项目、职业病诊断与鉴定、职业危害因素主动监测项目、网络安全与信息化运行维护项目、业务车辆购置、特种车辆运行、P2+实验室维修维护、不可预测维修及零星设备购置共 17 个子项目。2022 年申请经费 895 万元

2. 立项依据

根据《国家实验室能力建设标准》、《山东省食品安全风险监测技术机构实验室设备配置标准（试行）》、《中华人民共和国传染病防治法》等文件的要求，为确保青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）基本职能和长远发展，青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）自 2002 年开始设立市疾控中心专用材料等补助专项资金项目。

3. 实施主体

青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）

4. 实施方案

该项目的实施，用于疾控中心实验室日常运行所需试剂耗材、设备维护、电力运行、信息化建设、疫苗储存运输、实验室质量控制、职业卫生危害因素监测、职业病诊断、大楼维护维修等内容。

5. 实施周期

2022 年。

6. 年度预算安排

2022 年预算安排 895 万元。

7. 绩效目标和指标

确保我中心职能和主要任务的完成，进一步提高我中心突发公共卫生事件、职业卫生、食品卫生、环境卫生的检验检测工作、科研能力及水平，能够帮助实验室获得高质量的分析结果，保障全市人民的身体健康，促进和谐社会的实现。

（二）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，青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）为事业单位，无机关运行经费。2022 年青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心）事业运行经费财政拨款预算为 431.56 万元。较 2021 年预算减少 869.47 万元，下降 66.83%。主要原因是：规范工资津贴补贴，取消精神文明奖预算安排。

（三）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 526.72 万元，其中：财政拨款安排 526.72 万元。政府采购货物预算 169.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 357.62 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，应急保障用车 8 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 37 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 33 台（套）。

2022 年单位预算安排购置单位价值 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）。

（五）预算绩效情况说明

青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 2463.43 万元，其中财政拨款 2463.43 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化职业病防治资金、实施积极和健康老龄化战略资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

1. 传染病慢病防治绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P38000210013 A		项目名称	传染病慢病防治		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政 资金	76.00	其他资金	

	用于我市重点传染病综合防控、儿童免疫规划综合管理、健康教育、慢病监测与分析、学生常见病监测和干预、媒介生物和医院消毒质量监测以及公共场所危害因素与健康监测、调查评估。				
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	11.00		31.84	52.90	76.00
绩效目标	1.1.开展聚集性、输入性、突发性、医院定性诊断等相关传染病及重点传染病监测检验；2.完成各项慢病监测，加强监测点规范化建设，提高监测工作质量；3.积极落实学校卫生各项措施，开展学校健康危害因素主动监测和健康教育等，进一步提高我市儿童青少年健康水平；4.完善管理举措，继续扎实落实扩大国家免疫规划工作；落实各项防控措施，巩固免疫规划疫苗针对疾病防控成果；5.按照年初制定的消毒与病媒生物监测方案，做好辖区内的监测和培训工作，各项工作完成率 100%；6.向市民发布健康知识，提高市民关注度和知识知晓率，做到疾病防控关口前移；7.完成青岛地区典型公共场所健康危害因素主动监测与空气污染(雾霾)监测，向市政府卫生行政部门提交报告与建议。				
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	流行性出血热鼠情监测次数	流行性出血热鼠情监测次数	4 次	计划标准
	数量指标	消毒与病媒生物监测次数	4～11 月开展监测	6 次	计划标准
	数量指标	制作健康科普宣传视频	结合重点疾病、各种卫生日、宣传周等制作视频	4 次	计划标准
	数量指标	在重点公共场所开展健康危害因素监测	对宾馆(酒店)、商场(超市)、理发店、候车室等 30 家重点公共场所的物理因素、化学污染物、空气微生物及公共用品用具等指标开展监测与健康风险评估	30 家	计划标准
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准
	质量指标	慢病监测任务完成率	慢病监测任务完成率	100%	计划标准
	质量指标	学生常见病监测区市覆盖率	学生常见病监测区市覆盖率	100%	计划标准
	时效指标	流行性出血	流行性出血热鼠情监测完成	12 月底前	计划标准

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
		热鼠情监测 完成时间	时间	完成	
	成本指标	预防接种异常反应鉴定费	预防接种异常反应鉴定费	≤3500 元/ 例	计划标准
效益指标	社会效益指标	传染病疫情及时有效处置完成率	传染病疫情及时有效处置完成率	>95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意率	培训效果满意率	>95%	计划标准

2. 基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P38000610002H		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金	
	用于开展基本公共卫生服务补助项目技术指导、培训、各项监测、质量控制、项目督导、考核、社会动员等方面					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		81.97	192.17	212.00	
绩效目标	1.促进原 12 项技术指导、健康素养-健康促进、健康素养-控烟、纳入基本公卫的职业病防治项目、重大疾病与健康危害因素监测、地方病防治等基本公共卫生项目发展。					
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	开展日常评价和指导	开展日常评价和指导		2 次	计划标准
	数量指标	烟草流行和健康素养监测有效应答率	有效问卷的数量/抽样人数		≥80%	历史标准
	数量指标	开展伤害监测培训	开展伤害监测培训		≥1 次	历史标准
	数量指标	完成国家食品污染物监测任务	完成国家食品污染物监测任务		≥500 份	计划标准

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
	数量指标	采集居民户食用盐的样品数	采集居民户食用盐的样品数	≥3000 份	计划标准
	数量指标	各项水和环境监测工作执行	各项水和环境监测工作执行	监测方案要求	计划标准
	质量指标	流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离率	流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离率	100%	计划标准
	质量指标	学生常见病区市监测覆盖率	2022 年青岛市学生常见病要对 10 个区市全覆盖	100%	计划标准
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	麻风病可疑线索报告率	≥90%	行业标准
	时效指标	职业病报告审核及时率	职业病报告审核及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	社区项目日常评价与指导工作租车费	社区项目日常评价与指导工作租车费	≤1 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	寄生虫病达到控制标准	寄生虫病达到控制标准	<3%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	服务机构满意度	≥90%	计划标准

3. 健康青岛行动专项资金绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P38000110011D		项目名称	健康青岛行动专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于健康青岛 16 项专项行动设计的市、区两级监测评估指标培训、收集、督导、汇总、专家咨询等，对各相关部门单位指标计算、填写人员开展培训，赴 10 区市督导保障指标标准					

	确性，进行专家论证。					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.科学、准确、客观评估开展健康青岛行动监测评价					
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	督导次数	督导次数		≥10 次	计划标准
	数量指标	健康青岛监测评价培训人数	健康青岛监测评价培训人数		>80 人	计划标准
	质量指标	督导覆盖率	区市指标督导覆盖率		100%	计划标准
	质量指标	监测指标收集率	健康青岛行动各监测评估指标收集情况		100%	计划标准
	时效指标	评价完成时间	评价完成时间		10 月底	计划标准
	成本指标	培训费	培训费		≤3.6 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	健康青岛监测评估结果，处于领先水平的指标数	健康青岛监测评估结果，处于领先水平的指标数		≥15 个	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	健康青岛监测评价培训满意度	健康青岛监测评价培训满意度		≥90%	计划标准

4. 结核病防治绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P38000210003E		项目名称	结核病防治		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	青岛市结核病防治专项资金是为保障我市结核病防治工作的连续性和结核病人的诊疗工作，遏制结核病流行，保障人民群众身体健康而设立的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		110.00	160.00	200.00	
绩效目标	1.2022 年度目标是全市肺结核报告发病率下降到 28/10 万以下。活动性肺结核病治疗成功率保持在 90%以上。					

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	基层工作督导管理次数	基层工作督导管理次数	2 次	行业标准
	数量指标	结核病防治工作培训次数	结核病防治工作培训次数	2 次	行业标准
	质量指标	基层工作督导管理完成率	基层工作督导管理完成率	≥90%	行业标准
	质量指标	结核病防治工作培训完成率	结核病防治工作培训完成率	≥90%	行业标准
	质量指标	以区市为单位信息化智能管理服务覆盖率	以区市为单位信息化智能管理服务覆盖率	≥70%	计划标准
	时效指标	结核病防治工作培训计划完成时间	结核病防治工作培训计划完成时间	2022 年 12 月 31 日前	计划标准
	成本指标	结核病防治工作培训费用	结核病防治工作培训费用	<14 万元	计划标准
	成本指标	专用材料费	专用材料费	<34 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	活动性肺结核病成功治疗率	活动性肺结核病成功治疗率	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加结核病防治培训的业务人员满意度	参加结核病防治培训的业务人员满意度	≥80%	计划标准

5. 青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P13000410072	项目名称	青岛市卫生健康委员会政务信息化运维项目
------	----------------------	------	---------------------

	6					
预算规模及 资金用途	预算数	577.23	其中：财政 资金	577.23	其他资金	
	信息网络租赁及维护专项资金主要用于应用系统运行维护、卫生健康网络线路租赁、硬件设备升级更新增加等。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.10		332.90	457.27	577.23	
绩效目标	1.通过应用系统运维，可以更好地保证基层医疗机构信息系统的运行，促进人人享有基本医疗卫生服务，为真正实现病有所医、病有好医提供技术支撑，借助信息技术手段，将医疗卫生保健服务的管理置于社会公众监督之下，促进医疗卫生服务更规范、更透明。市民可以方便地通过网络进行查询，了解各项医疗卫生服务政策、办事程序，做到“心中有数”。					
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	资产服务外包	资产服务外包		1 年	历史标准
	数量指标	网络线路租赁	线路租赁		1 年	历史标准
	数量指标	基本公卫系统运维	公卫系统运维		1 年	历史标准
	数量指标	信息安全风险评估	安全风险评估		1 年	历史标准
	数量指标	安全服务和等级保护	等级保护		1 年	历史标准
	数量指标	职业病监管系统运维	职业病系统运维		1 年	历史标准
	数量指标	妇幼系统部署	系统部署		1 年	历史标准
	数量指标	原网站群保留业务运维和维护	原网站群业务运维和维护		1 年	历史标准
	数量指标	接口开发	与省妇幼系统等接口对接		1 年	计划标准
	数量指标	特征库升级	安全设备特征库升级		1 年	计划标准
	数量指标	网络设备采购	网络、安全设备采购		1 包	计划标准
	数量指标	委网站群运维	网站运维		1 年	历史标准
	质量指标	互联网联通率	互联网联通率		100%	历史标准

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
	质量指标	标准化改造和测评的实验室测试、文件审查与现场查验工作完成率	标准化改造	100%	历史标准
	质量指标	故障解决率	故障解决率	100%	历史标准
	时效指标	线路故障修复时间	线路故障修复	≤6 小时	历史标准
	成本指标	资产服务外包	资产服务外包	≤129 万元	历史标准
	成本指标	网络线路租赁	线路租赁	≤45.1 万元	历史标准
	成本指标	基本公卫系统运维	公卫系统运维	≤13.6 万元	历史标准
	成本指标	信息安全风险评估	安全风险评估	≤70 万元	历史标准
	成本指标	等级保护	等级保护测评	≤16 万元	历史标准
	成本指标	职业病监管系统运维	职业病系统运维	≤20 万元	历史标准
	成本指标	妇幼系统部署	系统部署	≤17 万元	历史标准
	成本指标	原网站群保留业务运维和维护	原网站群业务运维和维护	≤3 万元	历史标准
	成本指标	接口开发	与省妇幼系统等接口对接	≤20 万元	历史标准
	成本指标	特征库升级	安全设备特征库升级	≤15 万元	历史标准
	成本指标	网络设备采购	网络、安全设备采购	≤60 万元	历史标准
	成本指标	委网站群运维	网站运维	≤3 万元	历史标准
	成本指标	信息化运行维护项目	对市疾控网络和机房设备进行维护	≤45 万元	历史标准
	成本指标	综合办公管理平台维护	对市疾控综合办公管理平台进行维护	≤20 万元	历史标准
	成本指标	学生健康监	对学生健康监测信息平台进	≤20 万元	历史标准

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
		测信息平台升级	行升级		
	成本指标	档案数字化加工服务	对市疾控纸质档案数字化	≤15 万元	历史标准
	成本指标	信息系统等级保护测评	对市疾控免疫规划系统、综合业务管理平台、门户网站、综合办公管理平台进行等保测评。	≤25 万元	历史标准
	成本指标	互联网租赁	增加市疾控办公网络互联网专线。	≤12 万元	计划标准
	成本指标	网络安全服务	对市疾控业务网络和办公网络提供第三方安全服务。	≤20 万元	计划标准
	成本指标	慢病系统维护	对慢病系统进行维护。	≤4 万元	历史标准
	成本指标	“琴岛微苗”微信服务号	对琴岛微苗服务号进行认证	≤0.03 万元	历史标准
	成本指标	智慧化预防接种门诊综合管理信息平台系统	对智慧化预防接种门诊综合管理信息平台进行维护	≤4.5 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	事故发生率	≤1%	历史标准
	社会效益指标	系统软硬件使用率	软硬件使用率	≥99%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	投诉次数	≤2 次	历史标准
	服务对象满意度指标	故障率低于5%回访用户平均满意度	满意度	≥95%	历史标准

6. 群医学健康教育与宣传绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P380001100121	项目名称	群医学健康教育与宣传
------	-----------------------	------	------------

预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于健康科普新闻媒体宣传、健康科普新媒体运营、健康科普产品制作、健康科普大赛。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	45.00		65.00		100.00	100.00
绩效目标	通过多种媒介、多种形式开展健康科普宣传，普及健康知识，倡导文明健康生活方式，不断提高居民健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比 2021 年提高 1% 以上。					
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	专题报道	广播电视播出节目		≥50 篇	其他标准
	数量指标	新媒体发布信息	新媒体发布信息		≥1000 条	其他标准
	数量指标	拍摄、制作健康科普公益广告	拍摄、制作健康科普公益广告		10 部	其他标准
	数量指标	制作动漫、长图、H5 海报等产品	制作动漫、长图、H5 海报等产品		10 个	其他标准
	质量指标	任务完成率	任务完成率		≥90%	其他标准
	质量指标	科普作品上级部门采用数量	科普作品上级部门采用数量		≥20 个	其他标准
	时效指标	作品完成时间	作品完成时间		2022 年 12 月 25 日前	其他标准
	成本指标	新媒体作品编辑制作每条成本	新媒体作品编辑制作每条成本		≤150 元	其他标准
效益指标	社会效益指标	全市居民健康素养水平比 2021 年提高 1% 以上	《2022 年健康素养监测报告》		≥1%	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	健康科普公益广告受众满意度	健康科普公益广告受众满意度		≥90%	其他标准

7. 生命健康领域科技研发绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中

单位：万元

心)

项目编码	37020022P06000910008M		项目名称	生命健康领域科技研发		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	推动本领域科技创新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		50.00			
绩效目标	年度内补助项目 1 项，项目顺利进行，项目结束时验收通过率 100%，组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次 100 人次以上，建立 2 个传染病示范基地并运行良好，基本建立症候群病原谱谱库 1 个，国内外核心期刊发表论文 1 篇。本项目的实施将提升社会影响力，科研人员满意度≥95%。					
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	支持项目数量	支持项目数量		1 项	历史标准
	数量指标	开展关键技术攻关数量	考察开展关键技术攻关数量		1 项	历史标准
	质量指标	撰写、发表论文、专著等数量	考察撰写、发表论文、专著等数量		≥1 篇	历史标准
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格情况		≥90%	历史标准
	时效指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间		2022 年 12 月 31 日前	历史标准
	成本指标	支持资金预算数	考察支持资金预算金额		50 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	考察组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次		≥100 人次	历史标准
	社会效益指标	建设示范基地/工程/示范线数量	考察建设示范基地/工程/示范线数量		≥2 个	历史标准
	社会效益指标	建立传染病病原谱库	考察建立传染病病原谱库		≥1 个	历史标准
	可持续影响	社会影响力	考察社会影响力		显著	历史标准

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
	指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	资金支持创新主体满意度	考察资金支持的各类创新主体(科研人员、科技型企业等) 满意度	≥90%	历史标准

8. 食品安全保障绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P38000110008 T		项目名称	食品安全保障		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	开展食品安全风险监测工作，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源;掌握主要食源性疾病的发病及流行趋势。发现食品安全风险和食源性疾病暴发隐患，以便及时采取相应的风险管控和监管措施。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	36.00	49.00	
绩效目标	食品污染物监测，食源性疾病病例监测，食源性疾病事件监测，食源性疾病主动监测，开展食品安全宣传工作。					
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	完成食品污 染物监测	完成食品污染物监测		≥1200 份	计划标准
	数量指标	食源性疾病 主动监测	食源性疾病主动监测		≥400 份	计划标准
	数量指标	开展食源性 疾病监测培 训	开展食源性疾病监测培训		1 次	计划标准
	质量指标	食品污染物 检测完成率	食品污染物检测完成率		100%	计划标准
	质量指标	食源性疾病 主动监测完 成率	食源性疾病主动监测完成率		100%	计划标准
	时效指标	食源性疾病 病例监测按 时审核	食源性疾病病例监测按时审 核		≥95%	计划标准
	成本指标	人均培训成	人均培训成本		≤400 元	计划标准

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
		本			
效益指标	社会效益指标	食源性疾病暴发处置及时率	食源性疾病暴发处置及时率	100%	计划标准
	可持续影响指标	逐步了解青岛市食品污染物的变化趋势	逐步了解青岛市食品污染物的变化趋势	不断积累数据	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	培训效果满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	督导效果的满意度	督导效果的满意度	≥95%	计划标准

9. 实施积极和健康老龄化战略资金绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P380001100077		项目名称	实施积极和健康老龄化战略资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	项目资金主要用于 65 岁及以上老年人失能与痴呆筛查、失能与痴呆知晓率调查、健康宣教等干预工作					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.50	8.00	15.00	
绩效目标	1.降低全市 65 至 74 岁老年人失能发生率，控制 65 岁及以上人群老年期痴呆患病率增速，推进健康老龄化的目的，切实提升群众的防病治病意识。					
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	65 岁及以上老年人失能筛查人数	65 岁及以上老年人失能筛查人数	≥1500 人	计划标准	
	数量指标	65 岁及以上老年人痴呆筛查人数	65 岁及以上老年人痴呆筛查人数	≥1500 人	计划标准	
	数量指标	65 岁及以上老年人失能和痴呆健康	65 岁及以上老年人失能和痴呆健康干预人数	≥500 人	计划标准	

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
		干预人数			
	质量指标	筛查点筛查工作人员筛查技能和干预技能培训覆盖率	筛查点筛查工作人员筛查技能和干预技能培训覆盖率	100%	计划标准
	质量指标	抽查一定比例的服务对象进行质量控制	抽查一定比例的服务对象进行质量控制	10%	计划标准
	时效指标	建立老年人失能及痴呆筛查点 5 个	建立老年人失能及痴呆筛查点 5 个	2022 年 12 月底前	计划标准
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤210 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层卫生医疗机构筛查干预服务能力不断提高	基层卫生医疗机构筛查干预服务能力不断提高	≥80 分	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	干预对象服务满意度	干预对象服务满意度	≥90%	计划标准

10. 市疾控中心专用材料等补助绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P38000210008G		项目名称	市疾控中心专用材料等补助		
预算规模及资金用途	预算数	895.00	其中：财政资金	895.00	其他资金	
	2022 年专用材料等运行经费专项资金项目包括试剂耗材子项目、仪器设备维修、仪器设备校准/检定、实验室能力提升、实验室专项电力、实验室资质认定、应急试剂耗材、冷链设备运转维持、大楼维修保障、消防安全监控系统保障项目、职业病诊断与鉴定、职业危害因素主动监测项目、网络安全与信息化运行维护项目、业务车辆购置、特种车辆运行、P2+实验室维修维护、不可预测维修及零星设备购置共 17 个子项目。2022 年申请经费 895 万元。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	143.86		408.64	692.36	895.00	

绩效目标	1.水和环境监测场所数量≥40 家，组织各种质量监控活动≥40 次，重点传染病监测完成率=100%，业务系统三级等级保护测评=3，职业病鉴定办结率≥90%，试剂耗材费≤108.26 万元，设备维修和检定≤70 万元，大楼维修≤49 万元，生产安全事故=0				
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	水和环境监测场所数量	水和环境监测场所数量	≥40 家	计划标准
	数量指标	组织各种质量监控活动	组织各种质量监控活动	≥40 次	计划标准
	质量指标	重点传染病监测完成率	重点传染病监测完成率	100%	计划标准
	质量指标	学校健康干预覆盖率	学校健康干预覆盖率	100%	计划标准
	时效指标	职业病鉴定办结率	职业病鉴定办结率	≥90%	计划标准
	成本指标	试剂耗材费	试剂耗材费	≤108.26 万元	计划标准
	成本指标	设备维修和检定	设备维修和检定	≤70 万元	计划标准
	成本指标	大楼维修	大楼维修	≤49 万元	计划标准
	成本指标	网络安全与信息化运行维护	网络安全与信息化运行维护	≤159 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	生产安全事故	生产安全事故	0 次	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	重点传染病服务对象满意度	重点传染病服务对象满意度	≥90%	计划标准

11. 预防与控制艾滋病绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P38000210002 T		项目名称	预防与控制艾滋病		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	预防与控制艾滋病专项资金主要用于艾滋病宣传教育、行为干预、监测检测、治疗关怀等工作，并通过政府购买服务，鼓励、支持社会组织在多领域开展艾滋病防治工作。					

资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	55.00	80.00	
绩效目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。					
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	艾滋病咨询检测总人数	艾滋病咨询检测总人数		≥1200 人	计划标准
	数量指标	梅毒检测总人数	梅毒检测总人数		≥1200 人	计划标准
	质量指标	暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例		≥80%	行业标准
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	艾滋病抗病毒治疗比例		≥90%	行业标准
	时效指标	世界艾滋病日宣传活动完成时间	世界艾滋病日宣传活动完成时间		12 月上旬	计划标准
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤140 元/天	
效益指标	可持续影响指标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率		艾滋病疫情控制在低流行水平	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	培训效果满意度		≥80%	计划标准

12. 职业病防治资金绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P38000210012N		项目名称	职业病防治资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.20	其中：财政资金	19.20	其他资金	
	用于职业病防治宣传周启动及技术比武、职业病危害申报培训、健康企业评审、职业卫生技术服务机构评审					
资金支出计	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		

划 (%)	11.20		18.20	19.20	19.20	
绩效目标	1.按期举办职业病危害申报技术培训班，职业卫生技术服务机构现场评审率 100%，健康企业现场评审完成率 100%，举办职业病防治法宣传周启动仪式，营造全社会参与氛围。					
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	开展职业病防治宣传活动参与人数	开展职业病防治宣传活动参与人数	≥150 人	历史标准	
	数量指标	健康企业评审数量	健康企业评审数量	≥5 家	历史标准	
	质量指标	健康企业评审通过率	健康企业评审通过率	≥80%	历史标准	
	质量指标	职业病危害项目申报审核通过率	职业病危害项目申报审核通过率	≥80%	计划标准	
	时效指标	职业卫生技术服务机构资质许可现场评审办结率	职业卫生技术服务机构资质许可现场评审办结率	≥100%	计划标准	
	成本指标	人均培训费用	人均培训费用	≤450 元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	职业病危害项目申报率较上一年度上升	职业病危害项目申报率较上一年度上升	上升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥90%	计划标准	

13. 重点学科建设和人才培养绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

单位：万元

项目编码	37020022P37000410001C		项目名称	重点学科建设和人才培养		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	建设预防医学领域重点学科并培养优秀预防医学人才					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划 (%)	19.00		89.40	147.50	180.00	
绩效目标	1.目标内容 1 建设预防医学领域重点学科并培养优秀预防医学人才					
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	A 类重点学科数量	考察 A 类重点学科建设数量	1 个	历史标准	
	数量指标	B 类重点学科数量	考察 B 类重点学科建设数量	3 个	历史标准	
	数量指标	优秀学科带头人数量	考察学科带头人培养数量	4 人	历史标准	
	数量指标	优秀青年医学人才数量	考察青年医学人才培养数量	5 人	历史标准	
	质量指标	撰写、发表论文、专著等数量	考察撰写、发表论文、专著等数量	≥14 篇	历史标准	
	质量指标	科研立项数量	考察获得科研立项数量	≥2 项	历史标准	
	质量指标	申请或获得知识产权数量	考察申请或获得知识产权数量	≥2 项	历史标准	
	质量指标	补助标准达标率	考察补助标准达标率	100%	历史标准	
	时效指标	支持资金发放及时性	考察项目资金拨付时间	2022 年 12 月 31 日前	历史标准	
	成本指标	支持资金预算数	考察支持资金预算金额	180 万元	历史标准	
效益指标	可持续影响指标	重点学科建设数量	考察重点学科建设数量	≥3 个	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科团队及优秀人才满意度	考察重点学科及人才满意度	≥95%	历史标准	

（六）单位承担的特定目标类项目资金预算表

2022 年特定目标类资金预算表

预算单位：[403003]青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)

金额单位：万元

序号	专项资金	政府预算项目	细化项目	项目承担单位	项目级次	功能分类科目编码及名称	资金性质								
							总计	一般公共预算			政府性基金预算				国有资本经营预算
								小计	一般财力	一般债券	小计	政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入	专项债券	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	合计						2463.430000	2463.430000	2463.430000						
2	公共卫生服务补助资金						1656.200000	1656.200000	1656.200000						
3		基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		212.000000	212.000000	212.000000						
4						[2100408]基本公共卫生服务	212.000000	212.000000	212.000000						
5		其他公共卫生服务补助资金	传染病慢病防治	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		76.000000	76.000000	76.000000						
6						[2100499]其他公共卫生支出	76.000000	76.000000	76.000000						
7		其他公共卫生服务补助资金	结核病防治	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		200.000000	200.000000	200.000000						
8						[2100499]其他公共卫生支出	200.000000	200.000000	200.000000						
9		其他公共卫生服务补助资金	市疾控中心专用材料等补助	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		895.000000	895.000000	895.000000						
10						[2100401]疾病预防控制机构	895.000000	895.000000	895.000000						
11		其他公共卫生服务补助资金	预防与控制艾滋病	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		80.000000	80.000000	80.000000						
12						[2100499]其他公共卫生支出	80.000000	80.000000	80.000000						

13		其他公共卫生服务补助资金	职业病防治资金	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		19.200000	19.200000	19.200000						
14						[2100499]其他公共卫生支出	19.200000	19.200000	19.200000						
15		卫生健康管理事务资金	健康青岛行动专项资金	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		10.000000	10.000000	10.000000						
16						[2109999]其他卫生健康支出	10.000000	10.000000	10.000000						
17		卫生健康管理事务资金	群医学健康教育与宣传	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		100.000000	100.000000	100.000000						
18						[2100499]其他公共卫生支出	100.000000	100.000000	100.000000						
19		卫生健康管理事务资金	食品安全保障	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		49.000000	49.000000	49.000000						
20						[2100499]其他公共卫生支出	49.000000	49.000000	49.000000						
21		卫生健康管理事务资金	实施积极和健康老龄化战略资金	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		15.000000	15.000000	15.000000						
22						[2101601]老龄卫生健康事务	15.000000	15.000000	15.000000						
23	公立医院补助资金						180.000000	180.000000	180.000000						
24		卫生健康能力提升资金	重点学科建设和人才培养	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		180.000000	180.000000	180.000000						
25						[2100401]疾病预防控制中心机构	180.000000	180.000000	180.000000						
26	科技资金						50.000000	50.000000	50.000000						
27		科技惠民示范专项	生命健康领域科技研发	403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院、青岛市卫生健康大数据中心)	本级		50.000000	50.000000	50.000000						
28						[2060302]社会公益研究	50.000000	50.000000	50.000000						

29	政务信息化建 设运维资金						577.230000	577.230000	577.230000						
30		政务信息化 项目运维资 金	青岛市 卫生健 康委员 会政务 信息化 运维项 目	403003 青岛市疾病预防 控制中心(青岛市预防 医学研究院、青岛市卫 生健康大数据中心)	本级		577.230000	577.230000	577.230000						
31						[2100499]其他公共 卫生支出	577.230000	577.230000	577.230000						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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。

六、附属单位上缴收入：指本部门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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、各部门所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（一）社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）疾病预防控制机构：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（五）基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

（六）其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（七）老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（八）其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（九）住房公积金：指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。