

云南省地方病防治所

2022 年部门预算

部门（单位）名称：（公章）云南省地方病防治所

单位负责人：（签名并盖章）董毅

财务负责人：（签名并盖章）孙云荷

编制人：（签章）杨奎

部门编制日期：2021 年 9 月

省政府通过日期：2022 年 2 月

附件 1

云南省地方病防治所 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省地方病防治所 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省地方病防治所 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省地方病防治所 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省地方病防治所前身为 1951 年 7 月 30 日建立的云南省鼠疫防治所，1961 年 5 月 8 日与云南省血吸虫病防治所合并为云南省滇西流行病防治所，1965 年 2 月更名为云南省流行病防

治研究所，2001年12月18日组建而成云南省地方病防治所(省地病所)，从事以鼠疫为主布病、钩端螺旋体病、莱姆病、恙虫病、斑疹伤寒、病毒性疾病等自然疫源性疾病的监测防治研究及人才培养等任务。根据云政办发（2001）137号文，关于云南省疾病预防控制体制改革实施意见。在此基础上新增病毒性心肌炎、碘缺乏病、地方性氟中毒、克山病、血吸虫病、流行性出血热、狂犬病、炭疽病等地方病，动物源性疾病的监测防治等职能。设有2个中心（即云南省鼠疫防治研究中心和云南省病毒立克次体研究中心）和14科室。

（二）机构设置情况

本单位下设党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、教科、后勤保卫科、基建办七个职能科室，设鼠疫防治科、鼠疫中心实验室、医学动昆防治科、虫媒病毒病防治科、人兽共患病防治科、地方病防治科、血吸虫病防治科、及卫生应急办八个业务科室。

（三）重点工作概述

我单位现从事六大类18个病种的疾病预防、控制、监测、评价、健康教育、专业培训、科学研究与应用。

1.鼠疫：全面提升全省鼠疫防控应急能力，提高疫情监测质量；开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作。

2. 血吸虫病：承担全省血吸虫病及突发事件应急处理、医学基础和应用技术研究，阻断血吸虫病传播，11个已达血吸虫病传播阻断标准的县（市、区）达到消除标准；力争到2025年底，全省18个血吸虫病流行县（市、区）全部达到消除标准。

3. 地方病：对重点病区、重点人群和重点地方病采取防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施；建立和完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果；加强地方病业务培训，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

4. 人畜共患病（布病、钩体病）：防止布病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病疫情的能力，及时有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低该病的疾病负担。

5. 病毒性疾病（狂犬病、流行性出血热）：做好全省狂犬病和流行性出血热的疫情监测处理、实验检测和宣传培训，提高早期诊断率；掌握人间疫情和动物间疫情的动态变化，为预警监测体系提供必要的资料，以逐步降低发病率和病死率，有效遏制疫情的高发态势。

6. 云南不明原因猝死：不断提升应急处置能力，确保病区各项防控措施切实落实到位；加强病情监测，减少病例发病数，遏制病区进一步扩大；不断探索云南不明原因猝死的发生规律，分析危险因素，为病因研究和制定防控对策提供科学依据。

7. 卫生应急：及时、有效、科学的开展突发公共事件卫生应急工作；储备一定量的卫生应急物资，做到物资储备充分，并逐步实现系统化、信息化和科学化管理；开展卫生应急队伍培训和演练，提高应急处置能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2022 年省级部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 135 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 135 人。在职实有 125 人，其中：财政全供养 125 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 56 人，其中：离休 1 人，退休 55 人。

公务用车编制数 11 辆，年末公务用车保有量为 11 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 2,838.15 万元，其中：一般公共预算 2,721.19 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 113.96

万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 3.00 万元。

与上年对比减少 **237.44** 万元，主要原因分析：

1. “一般公共预算拨款收入”较上年增加 **63.33** 万元，基本支出增加 53.33 万元（其中工资性福利支出增加 **46.53** 万元，商品和服务支出增加 **6.80** 万元），项目支出增加 10 万元。

2. “事业收入”较上年减少 **76.72** 万元，2022 年单位申报科研合作课题数量减少。

3. “其他收入”较上年减少 **26.16** 万元，2022 年单位内部食堂关闭不再有其他收支发生。

4. “上年结转结余”较上年减少 **197.89** 万元，2022 年结转资金合计 **117.42** 万元，分别为 2021 年基本公共服务补助资金 **1.34** 万元，2021 年三年行动计划资金 **1.31** 万元，事业人员支出工资 **40.71** 万元，社会保障缴费 **36.27** 万元，住房公积金 **8.09** 万元，省发展和改革委员会牵头项目 2021 年人才发展专项资金 **19.70** 万元，省卫健委牵头项目 2021 年人才发展专项资金 **10** 万元。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 2,721.19 万元，其中：本年收入 2,603.78 万元，上年结转收入 117.41 万元。本年收入中，一般

公共预算财政拨款 2,603.78 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

财政拨款收入与上年对比减少 134.56 万元，主要原因分析：

1. “一般公共预算拨款收入”较上年增加 63.33 万元，基本支出增加 53.33 万元（其中工资性福利支出增加 46.53 万元，商品和服务支出增加 6.80 万元），项目支出增加 10 万元。

2. “上年结转结余”较上年减少 197.89 万元，2022 年结转资金合计 117.42 万元，分别为事业人员支出工资 40.71 万元，社会保障缴费 36.27 万元，住房公积金 8.09 万元，2021 年基本公共服务补助资金 1.34 万元，2021 年三年行动计划资金 1.31 万元，省发展和改革委员会牵头项目 2021 年人才发展专项资金 19.70 万元，省卫健委牵头项目 2021 年人才发展专项资金 10 万元。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 2,838.15 万元。财政拨款安排支出 2,603.78 万元，其中：基本支出 2,203.78 万元，与上年对比与上年对比增加 53.33 万元增长率为 2.48%，主要原因分析：本年度工资性福利支出增加 46.53 万元，商品和服务支出增加 6.80 万元。

项目支出 400.00 万元，与上年对比增加 10 万元增长率为 2.56%。主要原因分析“2022 年省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金项目”按省财政厅的“一下”控制数调整为 400 万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 16.34 万元，其中人员经费为 **12.89** 万元，公用经费 **3.45** 万元。主要用于 **2022** 年云南省地方病防治所离休、退休人员订阅报刊杂志、学习资料、外出参观考察，开展文艺活动，召开座谈会、茶话会，慰问患病住院及生活困难离退休人员。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 181.38 万元，主要用于 **2022** 年云南省地方病防治所在职职工基本养老保险缴费支出单位负担部分（财政负担部分）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 21.84 万元，主要用于发放在 **2022** 年退休职工的职业年金。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构 1,659.01 万元，主要用于 **2022** 年云南省地方病防治所 125 名在职职工的工资性支出 1,471.38 万元；其他社会保障缴费 23.48 万元；维持单位正常运转所需的办公、水电、邮电差旅等支出 **91.22** 万元，公务用车维修维护运行费用 **29.37** 万元，福利费 **21.78** 万元，工会经费用 **21.78** 万元。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务 400.00 万元，主要用于以下六个方面疾病防控工作：

1. 鼠疫：全面提升全省鼠疫防控应急能力，提高疫情监测质量；开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防联控工作，继续巩固联防联控工作成效；加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生；加强督导检查，保证鼠疫联防、疫区处置和疫情控制措施落实到位。

2. 地方病：落实重点病区、重点人群和重点地方病防治措施，适时采取应急预防和对适宜患者的救治措施；建立和完善重点地方病防治监测体系，监控病情动态，评价预防干预措施的实施效果；加强地方病业务培训，提高地方病防治队伍的综合实力和防治水平。

3. 人畜共患病（布病、钩体病）：防止布病在我省的蔓延和暴发流行，强化各个监测点的医疗卫生工作人员处置布病疫情的能力，能够及时有效的应对随时可能发生的疫情，建立较为完善的疾病监测防治应急体系，降低该病的疾病负担。

4. 病毒性疾病（狂犬病、流行性出血热）：做好全省狂犬病和流行性出血热的疫情监测处理、实验检测和宣传培训，提高早期诊断率；掌握人间疫情和动物间疫情的动态变化，为预警监测体系提供必要的资料，以逐步降低发病率和病死率，有效遏制疫情的高发态势。

5. 云南不明原因猝死：进一步提升应急处置能力，确保病区各项防控措施切实落实到位；加强病情监测，减少病例发病数，

遏制病区进一步扩大；进一步探索云南不明原因猝死的发生规律，分析危险因素，为病因研究和制定防控对策提供科学依据。

6. 卫生应急：及时、有效、科学的开展突发公共事件卫生应急工作；储备一定量的卫生应急物资，做到物资储备充分，并逐步实现系统化、信息化和科学化管理；开展卫生应急队伍培训和演练，提高应急处置能力。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 117.83 万元，主要用于 2022 年云南省地方病防治所在职职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 60.04 万元，主要用于 2022 年云南省地方病防治所在职职工公务员医疗补助(财政负担部份)。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 4.34 万元，主要用于离休人员医疗统筹。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 143.00 万元，主要用于按照 2022 年云南省地方病防治所在职职工工资总额的 12%比例计算出的住房公积金数额（单位负担部分）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省地方病防治所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项、不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省地方病防治所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项。

云南省地方病防治所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 31 个，采购预算总额 295.98 万元，其中：政府采购货物预算 220.30 万元、政府采购服务预算 75.68 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省地方病防治所部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 47.36 万元，较上年减少 1.60 万元，下降 3.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省地方病防治所部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

云南省地方病防治所部门 2022 年公务接待费预算为 2.99 万元，较上年减少 0.08 万元，下降 2.61%，国内公务接待批次为 30 次，共计接待 299 人次。

增减变化原因公务接待严格按照“三单一票”制度报销，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标，压减公务接待费,不给财政增压力。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省地方病防治所部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 44.37 万元，较上年减少 1.52 万元，下降 3.31%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 44.37 万元，较上年减少 1.52 万元，下降 3.31%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 11 辆。

增减变化原因

2021 年 9 月申报省级部门预算时 2020 年购置病原微生物检测车移动式 BSL2+实验车和生活保障车，这两辆车落户手续均未办完，没有填列进单位的预算车辆。所以车辆维护运行费略有下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目的绩效目标分为产出指标、绩效指标、满意度指标。

（一）产出指标

认真落实鼠疫、地方病、人兽共患病、病毒性疾病、不明原因猝死监测防控任务，加强培训和督导，做好风险评估和应急准备。及时发现可能发生的传染病和流行病，将控制在最小规模和最小损失，确保人民身体健康。

1. 各病种现场调查及督导次数。绩效目标为：全年 **23** 次。
2. 各病种疾病监测任务覆盖率。绩效目标：**100%**。
3. 组织全省疾病防控专业人员培训。绩效目标：**310** 人次。

（二）效益指标

省地病所机构设置和人员情况可以保障项目的实施，各级疾病预防控制中心内也配备有专门人员承担疾病防治和重大疫情处理等工作，全省已经建立了能胜任项目实施要求的工作的机构和队伍。

1. 疫情、公共卫生突发事件及时报告处置率。绩效目标：**100%**。
2. 菌毒株规范保存率。绩效目标：**100%**。
3. 鼠布炭三种病原操作的生物安全保障。绩效目标：**100%**。

（三）满意度指标

根据国家和云南省政府的十三五规划的通知，以及我所制定的近年来开展狂犬病、流行性出血热的监测、督导、调查、疫情处置和技术指导等工作经验的分析总结，随机对我所负责的疾病县区疾控人员 **50** 名开展满意度问卷调查。

问卷调查满意度。绩效目标：**>=85%**

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省地方病防治所部门资产总额 12,288.19 万元，其中，流动资产 2,508.46 万元，固定资产 6,291.09 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程

3,450.00 万元，无形资产 38.64 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 2,708.16 万元，其中固定资产增加 2,706.16 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。

预算01-1表

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省地方病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,603.78	一、社会保障和就业支出	240.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2,446.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	151.09
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	116.96		
（一）事业收入	113.96		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	3.00		
本年收入合计	2,720.74	本年支出合计	2,838.15
上年结转结余	117.41	年终结转结余	
收 入 总 计	2,838.15	支 出 总 计	2,838.15

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省地方病防治所 单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
131009	云南省地方病防治所	2,838.15	2,720.74	2,603.78				116.96	113.96				3.00	117.41	117.41				
	合计	2,838.15	2,720.74	2,603.78				116.96	113.96				3.00	117.41	117.41				

预算01-3表

3. 部门支出预算表

单位名称：云南省地方病防治所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	240.97	240.97									
208	行政事业单位养老支出	240.97	240.97									
208	事业单位离退休	16.34	16.34									
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.39	200.39									
208	机关事业单位职业年金缴费支出	24.24	24.24									
210	卫生健康支出	2,446.09	1,896.78	432.35			116.96	113.96				3.00
210	公共卫生	2,262.38	1,713.07	432.35			116.96	113.96				3.00
210	疾病预防控制中心	1,716.07	1,713.07				3.00					3.00
210	基本公共卫生服务	1.34		1.34								
210	重大公共卫生服务	543.66		429.70			113.96	113.96				
210	其他公共卫生支出	1.31		1.31								
210	行政事业单位医疗	183.71	183.71									
210	事业单位医疗	117.83	117.83									
210	公务员医疗补助	60.04	60.04									
210	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84									
221	住房保障支出	151.09	151.09									
221	住房改革支出	151.09	151.09									
221	住房公积金	151.09	151.09									
	合 计	2,838.15	2,288.84	432.35			116.96	113.96				3.00

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省地方病防治所		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	2,603.78	一、本年支出	2,721.19
（一）一般公共预算拨款	2,603.78	（一）社会保障和就业支出	240.97
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2,329.13
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	151.09
二、上年结转	117.41		
（一）一般公共预算拨款	117.41		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,721.19	支 出 总 计	2,721.19

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省地方病防治所

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		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	
1	2	3	4	5	6	6
208	社会保障和就业支出	219.56	219.56	216.11	3.45	
20805	行政事业单位养老支出	219.56	219.56	216.11	3.45	
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	12.89	3.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	181.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	21.84		
210	卫生健康支出	2,241.22	1,841.22	1,677.07	164.15	400.00
21004	公共卫生	2,059.01	1,659.01	1,494.86	164.15	400.00
2100401	疾病预防控制机构	1,659.01	1,659.01	1,494.86	164.15	
2100409	重大公共卫生服务	400.00				400.00
21011	行政事业单位医疗	182.21	182.21	182.21		
2101102	事业单位医疗	117.83	117.83	117.83		
2101103	公务员医疗补助	60.04	60.04	60.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	4.34		
221	住房保障支出	143.00	143.00	143.00		
22102	住房改革支出	143.00	143.00	143.00		
2210201	住房公积金	143.00	143.00	143.00		
合 计		2,603.78	2,203.78	2,036.18	167.60	400.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省地方病防治所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
47.36		44.37		44.37	2.99

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称: 云南省地方病防治所

单位：万元

[illegible]

云南省地方病防治所	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30214	租赁费	8.10	8.10	2.75	5.35										
云南省地方病防治所	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30216	培训费	1.18	1.18	0.40	0.78										
云南省地方病防治所	公务接待费	2100401	疾病预防控制中心	30217	公务接待费	2.99	2.99	1.02	1.97										
云南省地方病防治所	公车购置及运维费	2100401	疾病预防控制中心	30231	公务用车运行维护费	4.35	4.35	1.48	2.87										
云南省地方病防治所	公车购置及运维费	2100401	疾病预防控制中心	30231	公务用车运行维护费	25.02	25.02	8.51	16.51										
云南省地方病防治所	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30299	其他商品和服务支出	6.76	3.76	1.28	2.48			3.00						3.00	
云南省地方病防治所	工会经费	2100401	疾病预防控制中心	30228	工会经费	21.78	21.78	7.41	14.37										
云南省地方病防治所	一般公用经费	2100401	疾病预防控制中心	30229	福利费	21.78	21.78	7.41	14.37										
云南省地方病防治所	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.43	0.43	0.15	0.28										
云南省地方病防治所	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	3.02	3.02	1.02	2.00										
云南省地方病防治所	对个人和家庭的补	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	12.89	12.89			12.89									
云南省地方病防治所	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	9.00	9.00	3.06	5.94										
云南省地方病防治所	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养	19.01					19.01								
云南省地方病防治所	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	2.40					2.40								
云南省地方病防治所	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30101	基本工资	20.51					20.51								
云南省地方病防治所	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30102	津贴补贴	12.70					12.70								
云南省地方病防治所	事业人员支出工资	2100401	疾病预防控制中心	30107	绩效工资	7.50					7.50								
云南省地方病防治所	社会保障缴费	2100401	疾病预防控制中心	30112	其他社会保障缴费	13.35					13.35								
云南省地方病防治所	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	1.50					1.50								
云南省地方病防治所	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	8.09					8.09								
合 计						2,291.84	2,203.78	740.05	1,450.84	12.89	85.06		3.00					3.00	

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省地方病防治所

单位：万元

项目 分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科 目编码	功能科 目名称	经济 科目 编码	经济科目 名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		小计	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
									小计	其中： 本次												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2021年基本公共卫生服务补助资金						1.34					1.34									
上年 结转	00020999	2021年基本公共卫生服务补助资金	云南省地方 病防治所	2100408	基本公共 卫生服务	30206	电费	1.34					1.34									
		2021年三年行动计划（第一批）专项资金						1.31					1.31									
上年 结转	00020999	2021年三年行动计划（第一批）专项资金	云南省地方 病防治所	2100499	其他公共 卫生支出	30218	专用材料费	1.31					1.31									
		省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金						513.96	400.00	400.00							113.96	113.96				
事业 发展	5300002000 0000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方 病防治所	2100409	重大公共 卫生服务	30202	印刷费	10.00									10.00	10.00				
事业 发展	5300002000 0000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方 病防治所	2100409	重大公共 卫生服务	30202	印刷费	1.26	1.26	1.26												
事业 发展	5300002000 0000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方 病防治所	2100409	重大公共 卫生服务	30209	物业管理费	30.24	30.24	30.24												
事业 发展	5300002000 0000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方 病防治所	2100409	重大公共 卫生服务	30211	差旅费	39.16									39.16	39.16				

事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	49.24	49.24	49.24						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30213	维修(护)费	17.40	17.40	17.40						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30216	培训费	32.52	32.52	32.52						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费	27.80								27.80
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费	64.40	64.40	64.40						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30226	劳务费	26.64	26.64	26.64						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30226	劳务费	2.40								2.40
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	20.60	20.60	20.60						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	28.60								28.60
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	6.00								6.00
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	31002	办公设备购置	39.70	39.70	39.70						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	31003	专用设备购置	104.90	104.90	104.90						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	31022	无形资产购置	8.50	8.50	8.50						
事业发展	530000200000000000173	省地病所重大疾病防控与应急处置补助资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	31099	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00						
		省发展和改革委员会牵头项目2021年人才发展专项资金						19.70					19.70			
上年结转	00020999	省发展和改革委员会牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30202	印刷费	1.00					1.00			

二 年 转 转	00020999	省发展改革委牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30202	印刷费	1.00					1.00							
二 年 转 转	00020999	省发展改革委牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	7.20					7.20							
二 年 转 转	00020999	省发展改革委牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	10.00					10.00							
二 年 转 转	00020999	省发展改革委牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出	1.50					1.50							
		省卫健委牵头项目2021年人才发展专项资金						10.00					10.00							
二 年 转 转	00020999	省卫健委牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30202	印刷费	1.20					1.20							
二 年 转 转	00020999	省卫健委牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30211	差旅费	2.80					2.80							
二 年 转 转	00020999	省卫健委牵头项目2021年人才发展专项资金	云南省地方病防治所	2100409	重大公共卫生服务	30227	委托业务费	6.00					6.00							
合 计								546.31	400.00	400.00			32.35				113.96	113.96		

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省地方病防治所

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	标性	指标值	量单	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省地方病防治所										
公车购置及运维费	530000210000000040191	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	126	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。

社会保障缴费	530000021 000000000 40186	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	126	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	56	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工会经费	5300000210000000040194	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	126	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

社会保障缴费（职业年金单位缴费）	5300000210000000040187	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	126	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	56	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	126	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。

公务接待费	53000021 00000000 40192	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	126	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] * 100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

住房公积金	530000021 00000000 40188	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	126	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	56	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	各病种现场调查及督导次数	=	23	次	定量指标	鼠疫：每年派5个工作组随机对2个地州各2个县市现场督导；地方病：对5个州市重点县开展地方病现场督导；流行性出血热：对3个县、市各1次现场督导；狂犬病：对2个县、市各1次现场督导；布鲁氏菌病：对5个省级监测点各1次，2个国家监测点各2次现场督导；钩体病：对5个监督点各1次现场督导；不明原因肺炎：计划开展省级工作组督导2次，派出工作组3个，共约
			产出指标	数量指标	各病种疾病监测任务覆盖率	=	100	%	定量指标	对全省各病种共239个县、市和8个州进行疾病监测。其中：要求对鼠疫104个县、市进行疾病监测；对流行性出血热3个县、市和8个州进行疾病监测；对狂犬病全省129个县、市进行疾病监测；对布鲁氏病12个县、市进行疾病监测；对钩端螺旋体病3个县进行疾病定点监测工作

省地病所重大疾病 防控与应急处置补助 资金	53000020 00000000 01735	认真落实鼠疫、地方病、 人兽共患病、病毒性疾病 、不明原因猝死监测防控 任务，加强培训和督导， 做好风险评估和应急准备 。及时发现可能发生的传 染病和流行病，将控制在 最小规模和最小损失，确 保人民身体健康。1. 鼠 疫：突出鼠疫应急处置和 跨境联防联控两项重点工 作，加强培训与健康教 育，以科研带动防治，监 测与防控相结合，切实保 障人民身体健康。2. 地方 病：为持续巩固地方病防 治成果，需加强地方病健	产出指标	数量指标	组织全省疾病防控 专业人员培训	>=	310	人次	定量指标	地方病防治培训80人次，人兽共患病防治专业人员培训150人次，不明原因猝死防治专业人员培训80人次，鼠疫实验室检测技术及生物安全培训100人次
			产出指标	数量指标	有动物鼠疫流行风 险的疫源县监测覆 盖率	>=	35	个	定量指标	对有动物鼠疫流行风险的疫源县抽查15个州市20个县开展监测工作
			产出指标	数量指标	鼠疫疫情处置率	=	100	%	定量指标	对有鼠疫疫情发生的县开展疫情处置。开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防工作，巩固鼠疫的区域和行业联防工作成效；加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生；落实实验室生物安全各项措施；运行与维护好中国鼠疫菌种库云南保藏中心及生物安全三级实验室，为鼠疫防控做好平台支撑；加强督导检查，保证鼠疫防治、疫情处置和疫情控制措施落实到位。
			产出指标	数量指标	组织卫生应急队伍 培训演练	>=	1	次	定量指标	开展卫生应急培训演练，提高队员的个人综合素质和队伍的整体实力
			产出指标	数量指标	疑似狂犬病样品的 检测完成率	=	100	%	定量指标	对狂犬病病例100%开展规范的个案调查、处理，完成相关样品进行统一狂犬病病毒检测。
			产出指标	数量指标	流行性出血热和狂 犬病个案调查完成 率	=	100	%	定量指标	对有流行风险州市抽查15个州市20个县开展监测工作。
			产出指标	数量指标	流行性出血热疫苗 应急接种情况督导	>=	1	次	定量指标	对全省流行性出血热疫苗应急接种情况督导1次
			产出指标	数量指标	发表科研论文篇数	>=	2	人	定量指标	相关课题的任务书
			产出指标	数量指标	申请科研专利	>=	3	个	定量指标	相关课题的任务书
			产出指标	数量指标	培养研究生人数	>=	2	个	定量指标	相关课题的任务书
			产出指标	时效指标	设备及耗材采购完	=	100	%	定量指标	根据政府采购计划表的项目内容完成采购
			产出指标	时效指标	财政项目资金预算 执行进度	=	100	%	定量指标	根据云南省财政厅规定的资金执行进度考核，单位项目资金执行进度统计报表

		工作继续做到全覆盖；积极开展地方病患者治疗管理，做到应治尽治。3. 进一步提升突发疫情和重大自然灾害应急处置能力。认真落实病毒性疾病、人兽共患病的监测防治任务，加强培训和督导，做好风险评估和应急准备。	效益指标	社会效益指标	疫情、公共卫生突发事件及时报告处置率	=	100	%	定里指标	“根据国家和云南省六个部门的“十三五规划”，以及相关法规及条例，在省委、省政府的统一领导下，上级主管部门省卫计委疾控局及应急办负责协调部门、专家研究制定了预防和控制疾病及卫生应急的政策及规划及纲要，省地方病防治所按照职责分工落实项目的各项具体措施，建立了检查、督导、联防、年度述职制度以及年度项目报告制度，切实加强了对项目的组织和管理。延续以往纳入政府财政预算予以安排保障，按照中央和地方按照分级负担的原则，中央财政也通过专项转移支付给予适当补助。省地方病防治所加强对资金的监管和审计，严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》规定管理和使用资金，保证专款专用，提高使用效益。省地病所机构设置和人员情况可以保障项目的实施，各级疾病预防控制中心机构内也配备有专门人员承担疾病防治和重大疫情处理等工作，全省已经建立了能胜任项目实施要求的工作的机构和队伍。
			效益指标	社会效益指标	鼠布炭三种病原操作的生物安全保障	=	100	%	定里指标	认真做好鼠疫菌种保藏工作
			效益指标	社会效益指标	服务对象健康教育知晓率	>	90	%	定里指标	监测点开展疫情监测、早期病例筛查、病例管理、健康教育等工作
			效益指标	可持续影响指标	菌毒株规范保存率	=	100	%	定里指标	我所负责全省鼠疫、布鲁氏菌病。有专门的菌种库，制定专门操作、保管、运输规范管理流程。
			效益指标	可持续影响指标	猝死标本保存完好率	=	100	%	定里指标	检测包括尸检标本病理和毒理学研究，生物标本的病原学检测，心肌病遗传基因检测，三大常规、血生化和心肌酶等指标检测，野生菌标本的采集、鉴定和检测，环境标本检测（重金属、微量元素）等。同时，由省地病所对现有的3000多份标本进行分类保存，适时开展标本检测
			效益指标	可持续影响指标	卫生应急物资储备完好率	=	100	%	定里指标	定期对卫生应急物资装备进行更新、补充、维护和管理
			满意度指标	服务对象满意度指标	人兽共患病防治专业技术人员培训工作受训人员满意度	>=	85	%	定里指标	组织以炭疽为主人兽共患病监测防治技术培训班，提升全省人兽共患病能力
			满意度指标	服务对象满意度指标	地方病防治专业技术人员培训工作受训人员满意度	>=	85	%	定里指标	“认真组织开展全省地方病防治专业技术人员培训；开展地方病防治专项攻坚行动考核验收；加强地方病现症病人治疗管理工作督查。
			满意度指标	服务对象满意度指标	鼠疫防治专业人员培训工作受训人员满意度	>=	85	%	定里指标	开展以预防性灭鼠为主的鼠疫防治联防联控工作，巩固鼠疫的区域和行业联防联控成效；加强业务培训，有效防控鼠疫疫情发生；落实实验室生物安全各项措施；运行与维护好中国鼠疫菌种库云南保藏中心及生物安全三级实验室，为鼠疫防控做好平台支撑；加强督导检查，保证鼠疫联防、疫区处置和疫情控制措施落实到位。
										加强全省流行性出血热和狂犬病的疫情处置、监测防治工作和实验室检测；认真开展全省流行性出血热防治专业人员培训；根据国家和云南省政府

			满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥	85	%	定量指标	加强全省流行性出血热和狂犬病的疫情处置、监测防治工作和实验室检测；认真组织开展全省流行性出血热防治专业人员培训；根据国家和云南省政府的十三五规划的通知，以及我所制定的近年来开展狂犬病、流行性出血热的监测、督导、调查、疫情处置和技术指导等工作经验的分析总结，随机对我所负责的疾病县区疾控人员50名开展满意度问卷调查。
一般公用经费	5300000210000000040195	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	126	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	11	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业人员支出工资	5300000210000000040185	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	126	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	56	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

云南地方病防治所不涉及《项目支出绩效目标表》

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省地方病防治所

单位:万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

云南地方病防治所不涉及《政府性基金预算支出预算表》

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省地方病防治所																	单位：万元
预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理	单位自筹					
												小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

云南地方病防治所不涉及《政府购买服务预算表》

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省地方病防治所

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

云南地方病防治所不涉及《省对下转移支付预算表》

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省地方病防治所

单位名称、 项目名称	项目 代码	项目年度绩 效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

云南地方病防治所不涉及《省对下转移支付绩效目标表》

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省地方病防治所

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省地方病防治所	通用设备	2010103 PC服务器	实验室小型服务器（狂犬病检测）	台	1	200,000.00	200,000.00
云南省地方病防治所	通用设备	2010103 PC服务器	鼠疫监测数据分析移动图形工作站（鼠防）	台	1	115,000.00	115,000.00
云南省地方病防治所	通用设备	2010199 其他计算机设备	卫生应急数据收集分析处理平台（平板电脑）	台	10	5,000.00	50,000.00
云南省地方病防治所	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	3	3,000.00	9,000.00
云南省地方病防治所	通用设备	2021100 条码打印机	条码打印机	个	2	3,000.00	6,000.00
云南省地方病防治所	通用设备	2021200 条码扫描器	条码扫描枪	个	4	1,000.00	4,000.00
云南省地方病防治所	通用设备	2029900 其他办公设备	便携式手持云台支架	台	2	3,000.00	6,000.00
云南省地方病防治所	通用设备	2101908 专用制冷、空调设备	云南不明原因猝死实验室保障设备（空调）	台	1	7,000.00	7,000.00

云南省地方病防治所	专用设备	3220499 其他医用光学仪器	正置生物显微镜（中心）	台	2	20,000.00	40,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3220499 其他医用光学仪器	正置生物显微镜（带图像采集系统）	台	1	30,000.00	30,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3221702 生化分析设备	全自动血培养仪（人兽共患病防治）	台	1	450,000.00	450,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3221702 生化分析设备	菌种冻干机	台	1	110,000.00	110,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3221702 生化分析设备	高通量冷冻组织研磨仪（鼠防）	台	1	140,000.00	140,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3221702 生化分析设备	高通量冷冻组织研磨器（狂犬病监测）	台	1	60,000.00	60,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3222601 医用低温设备	-80℃冰箱（狂犬病监测）	台	1	80,000.00	80,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3229900 其他医疗设备	便携式液氮罐（10L）	个	2	3,000.00	6,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3229900 其他医疗设备	便携式液氮罐（6L）	个	1	3,000.00	3,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3229900 其他医疗设备	超纯水系统（人兽共患病）	台	1	100,000.00	100,000.00
云南省地方病防治所	专用设备	3609900 其他专用仪器仪表	野外动物调查用摄像无人机（动昆）	架	1	30,000.00	30,000.00

云南省地方病防治所	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	实验耗材储物架	个	2	10,000.00	20,000.00
云南省地方病防治所	无形资产	6050601 软件	耗材管理信息系统	套	1	85,000.00	85,000.00
合计					40		1,551,000.00