

2023年滑县疾病预防控制中心

单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：全县传染病信息管理；传染病、慢性病、地方病等流行性疾病与突发公共卫生事件的预防与控制；国家免疫规划的实施；艾滋病、结核病等重大传染病的预防控制项目实施；病媒生物防治；食品、饮用水监测检验；食品、劳动、环境、放射、学校等公共卫生监测；疾病预防控制业务培训与技术指导等专业技术工作。

二、内设机构设置情况

滑县疾病预防控制中心单位共有编制 146 人，下设 13 个职能科室，分别是办公室、财务科、传染病防治科、艾滋病防治科、慢性病防治科、地方病防治科、职业病学校卫生科、免疫规划科、药械科、消毒与病媒生物防治科、结核病防治科、检验科、应急办。在职职工 96 人，离退休人员 32 人。

第二部分

滑县疾病预防控制中心单位 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1947.96 万元，支出总计 1947.96 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 575.4 万元，降低 22.80%。主要原因是：项目经费收支减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 1947.96 万元，其中：一般公共预算 1891.96 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 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 56 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 1947.96 万元，其中：基本支出 840.83 万元，占 43.16%；项目支出 1107.13 万元，占 56.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1891.96 万元，与 2022 年相比，降低了 631.4 万元，降低 25.02%。主要原因是项目经费收支减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比持平。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 1891.96 万元。其中：基本支出 840.83 万元，占 44.44%；项目支出 1051.13 万元，占 55.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 840.83 万元，其中：人员经费支出 789.75 万元，占 93.93%；公用经费支出 51.08 万元，占 6.07%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 783.65 万元，商品和服务支出 561.12 万元，对个人和家庭的补助 24.87 万元，资本性支出 578.32 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 3.3 万元，与 2022 年相比持平。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平。

（二）2023 年公务接待费 0.3 万元，主要用于上级机构来我单位督导用餐，与上年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 3 万元，与上年持平。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 3 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。主要原因是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 51.08 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 508.6 万元，其中：政府采购货物预算 13.7 万元、政府采购工程预算 494.9 万元、政府采购服务预算 0 万元，主要用于采购滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目、办公设备及家具、办公用纸等。

（三）绩效目标设置情况

2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用

车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是疫苗冷链运输车；单位50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共5项，涉及386.12万元，主要包括：2023年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金项目23.1万元，2023年重大传染病防控艾滋病防治中央资金项目82.5万元，2023年重大传染病防控结核病防治中央资金项目36.4万元，2023年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治中央资金项目114.32万元，2023年重大传染病防控扩大国家免疫规划中央资金项目129.8万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：滑县疾病预防控制中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,891.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,505.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	100.74
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	56.00	十、卫生健康	1,790.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	56.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,947.96	本年支出合计	1,947.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,947.96	支出总计	1,947.96

2023年单位收入总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨 款														
	合计	1,947.96	1,947.96	1,891.96	1,505.84								56.00						
028004	滑县疾病预防控制中心	1,947.96	1,947.96	1,891.96	1,505.84								56.00						

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 滑县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,947.96	840.83	770.70	19.05	49.58	1.50	1,107.13		1,107.13
			028004	滑县疾病预防控制中心	1,947.96	840.83	770.70	19.05	49.58	1.50	1,107.13		1,107.13
208	05	02		事业单位离退休	21.91	16.33		16.33			5.58		5.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53	75.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,230.66	653.15	599.34	2.72	49.58	1.50	577.51		577.51
210	04	08		基本公共卫生服务	8.70						8.70		8.70
210	04	09		重大公共卫生服务	416.49						416.49		416.49
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	98.84						98.84		98.84
210	11	02		事业单位医疗	34.93	34.93	34.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94						
221	02	01		住房公积金	56.65	56.65	56.65						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,891.96	一、本年支出	1,891.96	1,891.96	1,505.84		
（一）一般公共预算拨款	1,891.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,505.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.74	100.74	100.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,734.57	1,734.57	1,348.45		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	56.65	56.65	56.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,891.96	支出合计	1,891.96	1,891.96	1,505.84		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,891.96	840.83	770.70	19.05	49.58	1.50	1,051.13		1,051.13
			028004	滑县疾病预防控制中心	1,891.96	840.83	770.70	19.05	49.58	1.50	1,051.13		1,051.13
208	05	02		事业单位离退休	21.91	16.33		16.33			5.58		5.58
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.53	75.53	75.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30						
210	04	01		疾病预防控制机构	1,174.66	653.15	599.34	2.72	49.58	1.50	521.51		521.51
210	04	08		基本公共卫生服务	8.70						8.70		8.70
210	04	09		重大公共卫生服务	416.49						416.49		416.49
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	98.84						98.84		98.84
210	11	02		事业单位医疗	34.93	34.93	34.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94						
221	02	01		住房公积金	56.65	56.65	56.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				840.83	789.75	51.08
30302	退休费	50905	离退休费	16.33	16.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.53	75.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.86	92.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.56	34.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	98.78	98.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.14	373.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50		1.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.78		3.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.44		9.44
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.36		5.36
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.93	34.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.65	56.65	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

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	
3.30		3.00		3.00	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

我单位没有2023年政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
	合计		1,107.13	1,051.13						56.00	
	028004	滑县疾病预防控制中心	1,107.13	1,051.13						56.00	
特定目标类	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	5.58	5.58							
特定目标类	2021年卫生健康领域第一批中央基建投资资金（滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目）-豫财建[2021]132号（结转安排）	滑县疾病预防控制中心	494.90	494.90							
特定目标类	人员及业务经费(预算安排)	滑县疾病预防控制中心	13.30	13.30							
特定目标类	生活饮用水检测经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	8.00	8.00							
特定目标类	2023年疫苗仓储运输费	滑县疾病预防控制中心	56.00							56.00	
特定目标类	整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	3.51	3.51							
特定目标类	重大疫情防控（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1.80	1.80							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——职业病防治（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——地方病防治（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——重大疾病与健康危害因素监测（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	6.70	6.70							
特定目标类	2023年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金	滑县疾病预防控制中心	23.10	23.10							
特定目标类	2023年重大传染病防控艾滋病防治中央资金	滑县疾病预防控制中心	82.50	82.50							
特定目标类	2023年重大传染病防控结核病防治中央资金	滑县疾病预防控制中心	36.40	36.40							
特定目标类	2023年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治中央资金	滑县疾病预防控制中心	114.32	114.32							
特定目标类	2023年重大传染病防控扩大国家免疫规划中央资金	滑县疾病预防控制中心	129.80	129.80							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——精神卫生和慢性非传染性疾病（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	22.97	22.97							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	6.00	6.00							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.60	0.60							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——新冠肺炎等重点传染病监测（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.40	0.40							
特定目标类	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——结核病防治（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.40	0.40							
特定目标类	核酸检测经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	47.06	47.06							
特定目标类	新冠肺炎疫情防控工作经费（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	0.30	0.30							
特定目标类	实验室专用通道建设项目（预算安排）	滑县疾病预防控制中心	51.48	51.48							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	1107.13	1051.13		56.00								
028004	滑县疾病预防控制中心	1107.13	1051.13		56.00								
4105262 3000000 0013615	2023年重大传染病防控艾滋病防治中央资金	82.50	82.50			项目投入成本	≤825000元	性病综合防治干预量	≥192人	提高性传播疾病预防知识	提高	全县艾滋病患者满意度	≥90%
								计划开展综合督导活动次数	2次				
								重点人群干预次数	≥1次				
								自愿咨询检测完成量	≥1000人次				
								艾滋病防治资金支付及时率	100%				
								艾滋病防治资金支付足额率	100%				
								哨点监测完成量	400人次				
4105262 3000000 0013616	2023年重大传染病防控结核病防治中央资金	36.40	36.40			项目投入成本	≤36.4万元	结核病工作督导次数	≥4次	降低结核病发生率	降低	结核病患者诊疗与健康管理服务满意度	≥90%
								发现并治疗管理结核病患者例数	≥383例				
								资金支付足额率	100%				
								举办业务培训期数	≥2期				
								资金支付及时率	100%				
4105262 3000000 0013617	2023年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治中央资金	114.32	114.32			项目投入成本	≤1143200元	资金支付足额率	100%	提高准确筛查出阳性病人	提高	农村癌症早诊早治项目筛查人群满意度	≥90%
								慢性病及危险因素监测调查人数	≥600人	提高精神障碍管理水平	提高		
								农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查数	≥1800例				
								资金支付及时率	100%				
								农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群例数	≥1600例				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4105262 3000000 0013618	2023年重大传染病防控扩大国家免疫规划中央资金	129.80	129.80			项目投入成本	≤129.8万元	免疫规划疫苗接种剂次	≥250000次	提高疫苗接种人群数量	提高	疫苗受种对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4105262 3000000 0013619	2023年重大传染病防控重点传染病及健康危害因素监测中央资金	23.10	23.10			项目投入成本	≤231000元	学校教学生活环境卫生监测	30间	降低疟疾不发生输入性疟疾二代传播病例	降低	流感人群	≥90%
								行为影响因素监测	≥82名	学生近视等主要常见病情况和影响因素	降低	新冠监测重点人群	≥90%
								学生近视等常见病监测	≥80名				
								学生近视相关影响因素专项调查	≥81名				
								资金支付足额率	100%				
								新冠肺炎监测份数	≥240份				
								学生近视等健康影响因素监测	≥80名				
								学校卫生工作基本情况调查	8所				
								食源性疾病人员培训	1次				
								食源性疾病上报病例	≥1490例				
								资金支付及时率	100%				
		生活饮用水监测点	≥52点										
		流感监测份数	100份										
4105262 3000000 0029658	整体搬迁（综合楼）建设项目前期资金（预算安排）	3.51	3.51			项目投入成本	≤35085.86元	资金支付及时率	100%	提高全县疾病防控能力	提高	全县居民满意度	≥90%
								综合楼建设项目前期工作项目数	9项				
								资金支付足额率	100%				
4105262 3000000 0029662	生活饮用水检测经费（预算安排）	8.00	8.00			项目投入成本	≤80000元	生活饮用水检测份数	≥350份	改善水质较少疾病	改善	水厂满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41052623000000029676	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——重大疾病与健康危害因素监测（预算安排）	6.70	6.70			项目投入成本	≤67033元	学生近视等常见病监测数量	≥1840名	降低近视等主要常见病情况和影响因素	降低	学校学生满意度	≥90%
								学校教学生活环境卫生监测数量	42间				
								资金支付及时率	100%				
								学校卫生工作基本情况调查数量	10所				
								生活饮用水监测点数量	≥52点				
								行为影响因素监测数量	≥1200名				
								资金支付足额率	100%				
								学生近视相关影响因素专项调查数量	≥1200名				
		学生近视等健康影响因素监测数量	≥1200名										
41052623000000029678	核酸检测经费（预算安排）	47.06	47.06			项目投入成本	≤470618元	核酸检测总人次	≥3000次	提高核酸检测目标人群覆盖率	提高	核酸检测目标人群满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				
41052623000000029681	新冠肺炎疫情防控工作经费（预算安排）	0.30	0.30			项目投入成本	≤3000元	资金支付足额率	100%	保障及时开展新冠肺炎疫情防控工作	保障	全体职工满意度	≥90%
								计划开展工作完成率	≥95%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000029685	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——地方病防治（预算安排）	1.00	1.00			项目投入成本	≤10000元	水源性高碘监测点	400点	降低地方病发病数量	降低	全县儿童孕妇及成人满意度	≥90%
								饮水型地方性氟中毒监测点	134点				
								资金支付及时率	100%				
								碘缺乏病监测点	400点				
								地方病资金支付足额率	100%				
		适碘地区监测点	480点										

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4105262 3000000 0029688	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——新冠肺炎等重点传染病监测（预算安排）	0.40	0.40			项目投入成本	≤4000元	资金支付及时率	100%	提高传染病实验室检测能力	提高	布病病人满意度	≥90%
								布病实验室检测人数	≥35人				
								资金支付足额率	100%				
4105262 3000000 0029691	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——精神和慢性非传染性疾病（预算安排）	22.97	22.97			项目投入成本	≤229662.5元	资金支付足额率	100%	提高对慢性病防治知识认知度	提高	调查对象满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								慢性病及其危险因素监测调查人数	≥600人				
								中国居民营养与健康状况监测调查人数	≥1012人				
4105262 3000000 0029693	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费（预算安排）	6.00	6.00			项目投入成本	≤60000元	资金支付及时率	100%	降低疫苗针对传染病的发病数	降低	全县疫苗受种对象满意度	≥90%
								疫苗接种剂次数	≥210000次				
								资金支付足额率	100%				
4105262 3000000 0029700	重大疫情防控（预算安排）	1.80	1.80			项目投入成本	≤18000元	资金支付及时率	100%	保障消毒设备的正常运转	保障	易感人群满意度	≥90%
								消毒设备维修数量	13台				
								资金支付足额率	100%				
4105262 3000000 0029710	人员及业务经费（预算安排）	13.30	13.30			项目投入成本	≤133049.24元	在职人员物业与住房补贴数量	≥93人	保障单位正常运营	保障	全体职工满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
4105262 3000000 0029714	实验室专用通道建设项目（预算安排）	51.48	51.48			项目投入成本	≤514804.91元	专用电梯	2部	提高核酸检测效率	提高	实验室检测人员满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目安装完成及时率	100%				
4105262 3000000 0029717	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——艾滋病防治（预算安排）	0.60	0.60			项目投入成本	≤6000元	艾滋病患者随访人次数	100人次	提高业务知识技术	提高	艾滋病患者和工作人员满意度	≥90%
								计划开展组织业务培训活动次数	≥2次				
								艾滋病防治资金支付足额率	100%				
								艾滋病防治资金支付及时率	100%				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	2023年疫苗仓储运输费	56.00			56.00	项目投入成本	≤560000元	国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗转运次数	180次	减少全县传染病发病	减少	服务对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000029720	豫财社【2021】206号提前下达2022年重大传染病防控经费——结核病防治（预算安排）	0.40	0.40			项目投入成本	≤4000元	计划开展结核病实验室质量控制次数	≥4次	提高传染病结核病实验室检测能力	提高	全县结核病患者满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								实验室质量控制及时率	100%				
41052623000000029728	豫财社（2021）209号提前下达2022年基本公共卫生服务补助——职业病防治（预算安排）	1.00	1.00			项目投入成本	≤10000元	工作场所职业病危害监测数量	20家	改善企业职工职业病发病情况	改善	全县企业职工满意度	≥90%
								工作场所监测完成率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000030968	退休人员物业和住房补贴（预算安排）	5.58	5.58			项目投入成本	≤55800.00元	资金支付足额率	100%	提高退休人员生活水平	提高	退休人员满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								退休人员人数	33人				
41052623000000030984	2021年卫生健康领域第一批中央基建投资资金（滑县疾病预防控制中心整体搬迁综合楼建设项目）-豫财建[2021]132号（结转安排）	494.90	494.90			项目工程费用	≤4949000元	质量合格率	≥95%	提高全县疾病防控能力	提高	受益对象满意度	≥90%
								新建综合楼	1栋				
								按时完成	≥95%				