

方城县疾病预防控制中心  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 方城县疾病预防控制中心单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县疾病预防控制中心2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县疾病预防控制中心2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县疾病预防控制中心单位概况

### 一、主要职责

方城县疾病预防控制中心贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和中医药工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

（二）突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

（三）疫情及健康相关事宜信息管理，开展疾病监测，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；

（四）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和流行病学调查，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；

（五）疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

（六）健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

### 二、机构设置

根据以上职责，我单位共18个股室，包括：党办公室、办公室、免疫规划管理科、传染病防治科、艾滋病防治科、卫生科、监测科、消杀科、慢性病防治科、预防接种门诊、检验科、结核病防治科、门诊、职业病防治科、健康教育科、财务科、后勤科、质控科。

### **三、预算单位构成**

方城县疾病预防控制中心预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 方城县疾病预防控制中心2023年度单位预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县疾病预防控制中心2023年收入总计1,500.70万元，支出总计1,500.70万元，与2022年相比，收、支各增加73.34万元，增长5.14%。主要原因：支出项目增多。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县疾病预防控制中心2023年收入总计1,500.70万元，其中：一般公共预算收入1,070.03万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，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0.00万元，上年结转结余430.67万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县疾病预防控制中心2023年支出合计1,500.70万元，其中：基本支出930.03万元，占61.97%；项目支出570.67万元，占38.03%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算1,500.70万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县疾病预防控制中心一般公共预算收支预算增加73.34万元，增长5.14%，主要原因：支出项目增多。

方城县疾病预防控制中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出预算1,070.03万元。其中：基本支出930.03万元，占86.92%；项目支出140.00万元，占13.08%。主要用于以下方面：卫生健康支出1,070.03万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出930.03万元，其中：

人员经费支出927.41万元，占99.72%；公用经费支出2.62万元，占0.28%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县疾病预防控制中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2.62万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1.06万元，增长67.95%，主要原因：实际支出项目增多。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县疾病预防控制中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,500.70万元，其中：基本支出930.03万元，项目支出570.67万元，支出项目11个。

方城县疾病预防控制中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县疾病预防控制中心共有车辆10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9辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

方城县疾病预防控制中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：扩大免疫规划项目2.4万元、结核病防治项目8.1万元、精神卫生和慢性病防治项目37万元、重点传染病及健康危害因素36万元、职业病防治11.9万元、地方病防治9.9万元、健康素养10万元、其他重大传染病防控8万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

# 附件方城县疾病预防控制中心2023年度单位 预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城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	1,070.03	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,006.83	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,500.70
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,070.03	本年支出合计	1,500.70
上年结转结余	430.67	年终结转结余	0.00
收入总计	1,500.70	支出总计	1,500.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	1,500.70	1,070.03	1,070.03	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
138	方城县卫生局	1,500.70	1,070.03	1,070.03	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
138002	方城县疾病预 防控制中心	1,500.70	1,070.03	1,070.03	1,006.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.67	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：方城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
					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	1,500.70	930.03	927.41	0.00	2.62	0.00	570.67	570.67	0.00
	138	方城县卫生局	1,500.70	930.03	927.41	0.00	2.62	0.00	570.67	570.67	0.00
2100401		疾病预防控制中心	1,070.03	930.03	927.41	0.00	2.62	0.00	140.00	140.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.77	56.77	0.00
2100409		重大公共卫生服务	373.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.90	373.90	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城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	1,070.03	一、本年支出	1,500.70	1,500.70	1,437.50	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,070.03	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,006.83	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	430.67	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	430.67	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,500.70	1,500.70	1,437.50	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,500.70	支出合计	1,500.70	1,500.70	1,437.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城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
					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	1,070.03	930.03	927.41	0.00	2.62	0.00	140.00	140.00	0.00
	138	方城县卫生局	1,070.03	930.03	927.41	0.00	2.62	0.00	140.00	140.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心 机构	1,070.03	930.03	927.41	0.00	2.62	0.00	140.00	140.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：方城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	930.03	927.41	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.84	36.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.80	69.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.36	63.36	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661.99	661.99	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.14	10.14	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.03	49.03	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.45	31.45	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.73	0.00	0.73

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：方城县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,500.70	1,070.03	1,006.83	0.00	0.00	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	方城县卫生局			1,500.70	1,070.03	1,006.83	0.00	0.00	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.84	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.36	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	661.99	661.99	598.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.03	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和 服务支出	550.67	120.00	120.00	0.00	0.00	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城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	570.67	140.00	0.00	0.00	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	方城县卫生局	570.67	140.00	0.00	0.00	430.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预防接种	方城县疾病预 防控制中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县疾病预 防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公卫中央 补助资金-市县 (职业病防治)	方城县疾病预 防控制中心	8.70	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公卫中央 补助资金-市县 (地方病防治)	方城县疾病预 防控制中心	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	豫财社2022 80 号-二次下达 2022年基本公卫 补助资金(职业 病防治)	方城县疾病预 防控制中心	3.90	0.00	0.00	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本公卫中央 补助资金-市县 (健康素养促 进)	方城县疾病预 防控制中心	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	基本公卫中央 补助资金-市县 (重大疾病与健康 危害因素监测)	方城县疾病预 防控制中心	20.57	0.00	0.00	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防 控补助资金(精 神卫生和慢性非 传染性疾)	方城县疾病预 防控制中心	240.80	0.00	0.00	0.00	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防 控补助资金(扩 大国家免疫规 划)	方城县疾病预 防控制中心	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防 控补助资金(结 核病防治)	方城县疾病预 防控制中心	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	重大传染病防 控补助资金(新 冠肺炎等重点传 染病监测)	方城县疾病预 防控制中心	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县卫生局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
138		570.67	570.67										
138002	方城县疾病预防控制中心	570.67	570.67										
411322230000000025481	2023年公用经费	20.00	20.00										
411322230000000031245	预防接种	120.00	120.00					国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	疫苗针对传染病发病率	<1%	对预防接种服务满意度	≥90%
								新生儿首针乙肝疫苗及时接种率	≥93%				
								适龄儿童掌握率	100%				
411322230000000090326	豫财社2022 80号-二次下达2022年基本公卫补助资金（职业病防治）	3.90	3.90										
411322230000000090327	基本公卫中央补助资金-市县（职业病防治）	8.70	8.70										
411322230000000090332	重大传染病防控补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病）	240.80	240.80										
411322230000000090336	重大传染病防控补助资金（新冠肺炎等重点传染病监测）	2.00	2.00										
411322230000000090338	重大传染病防控补助资金（扩大国家免疫规划）	103.50	103.50										
411322230000000090339	基本公卫中央补助资金-市县（重大疾病与健康危害因素监测）	20.57	20.57										
411322230000000090341	基本公卫中央补助资金-市县（健康素养促进）	10.00	10.00										
411322230000000090343	重大传染病防控补助资金（结核病防治）	27.60	27.60										
411322230000000090347	基本公卫中央补助资金-市县（地方病防治）	13.60	13.60										