

民权县疾病预防控制中心 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

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、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”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、主要职责

- (一) 疾病预防控制。
- (二) 突发公共卫生事件应急处置。
- (三) 疫情及健康相关因素信息管理。
- (四) 健康危害因素监测与控制。
- (五) 实验室检测与评价。
- (六) 组织开展健康教育与健康促进。
- (七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

二、年度工作任务

主要有艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、饮用水监测、卫生监督监测、职业卫生与学校卫生工作、慢病及地方病防治、疟疾防治、健康教育与健康促进、国家免疫规划、重大疾病防控及突发公共卫生事件处置等。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

(一) 机构设置

民权县疾病预防控制中心内设机构 15 个，包括：办公室、财务科、公共卫生科、免疫规划科、宣教科、疾控科、地方病科、艾滋病科、结核病防治科、学校卫生科、检验科、犬伤科，预防接种门诊、体检科、消杀科。

（二）预算单位构成

本预算为民权县疾病预防控制中心本级预算。

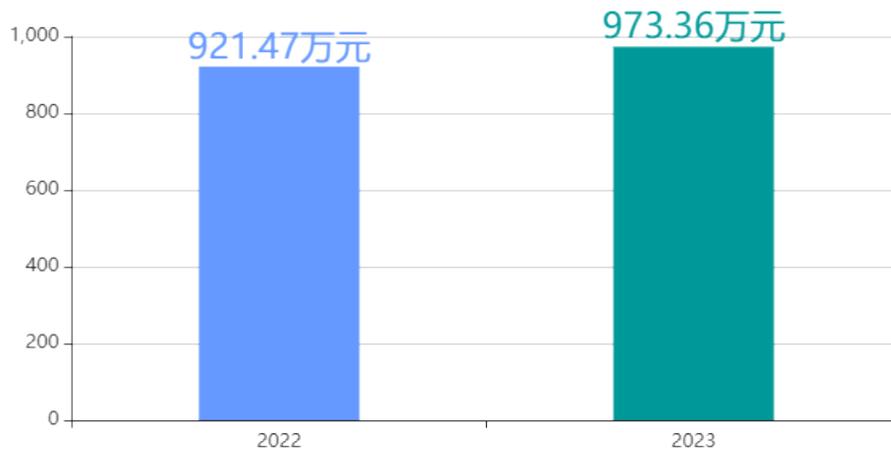
第二部分

民权县疾病预防控制中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 973.36 万元，支出总计 973.36 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 51.89 万元，增长 5.63%。主要原因：人员工资调整，人员经费增加。

收入支出预算总计变动情况图

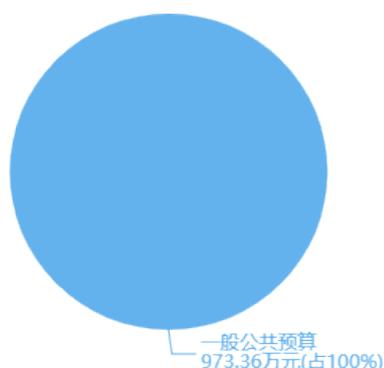


二、收入预算总体情况说明

民权县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 973.36 万元，其中：一般公共预算收入 973.36 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

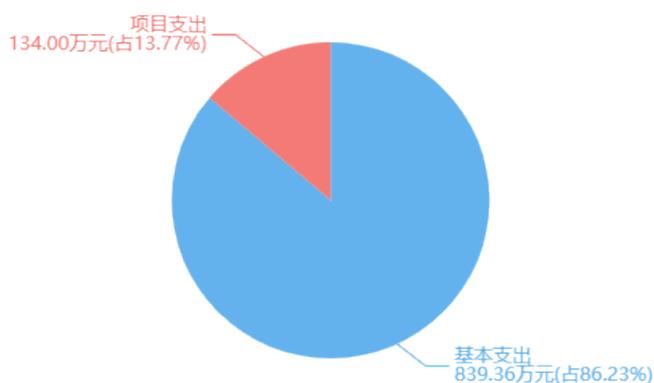


三、支出预算总体情况说明

民权县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 973.36 万元，其中：基本支出 839.36 万元，占 86.23%；项目支出 134 万元，占 13.77%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

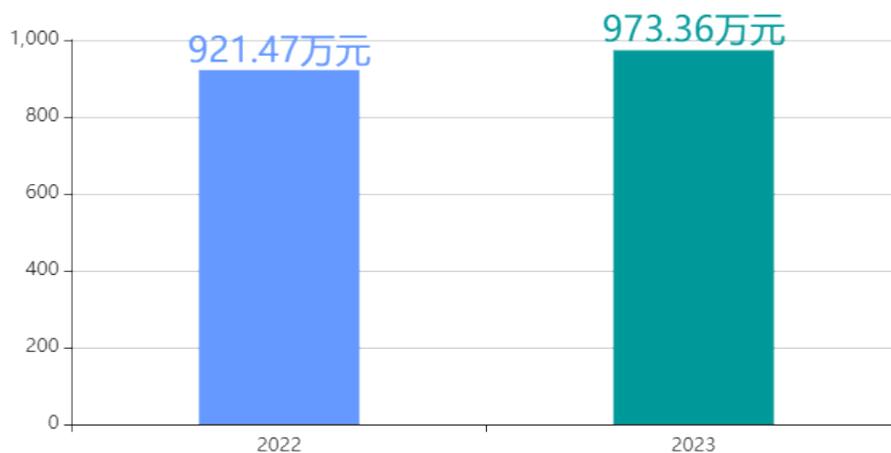


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 973.36 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 51.89 万元，增长 5.63%，主要原因：人员工资调整，人员经费增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

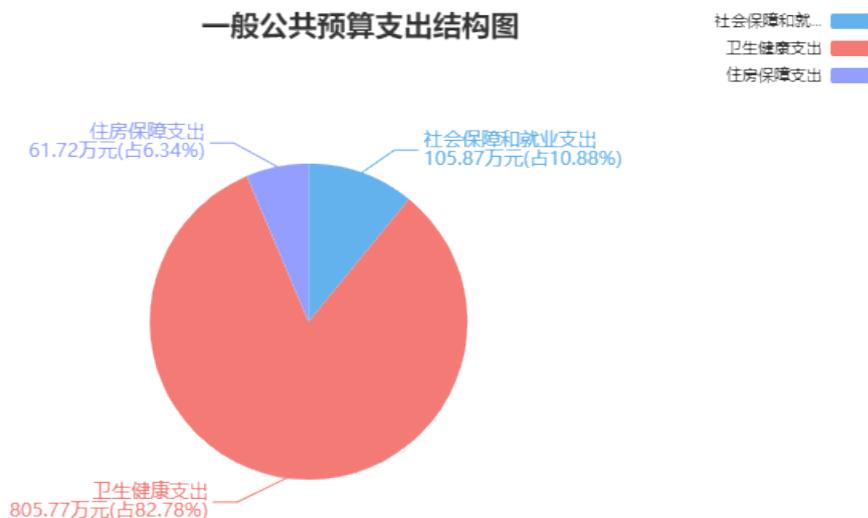


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 973.36 万元，其中基本支出 839.36 万元，比上年增加 146.91 万元，增长 21.22%；项目支出 134 万元，比上年减少 95.02 万元，下降 41.49%。

(一)按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 105.87 万元，占总支出的 10.88%；210 卫生健康支出 805.77 万元，占总支出的 82.78%；221 住房保障支出 61.72 万元，占总支出的 6.34%；主要变化原因：人员工资调整，基数增加，社会保障和就业支出增多。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 839.36 万元, 占总支出的 86.23%, 比上年增加 146.91 万元, 增长 21.22%, 其中: 工资福利支出 775.08 万元、对个人和家庭的补助 29.02 万元、商品和服务支出 35.26 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 134 万元, 占总支出的 13.77%, 比上年减少 95.02 万元, 下降 41.49%, 主要变化原因: 人员工资调整, 人员经费增加, 基本支出增加; 疫情物资项目支出减少, 项目支出减少。

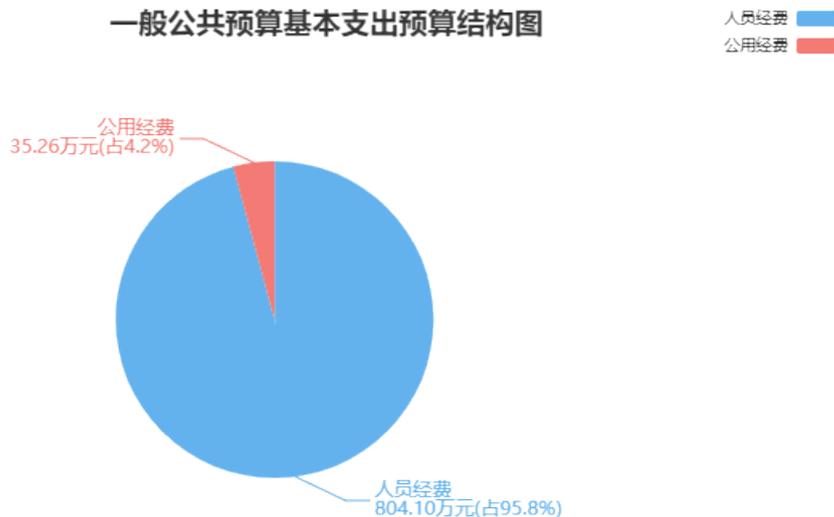
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 385.66 万元, 占 39.62%; 津贴补贴 86.29 万元, 占 8.87%; 奖金 38.97 万元, 占 4%; 绩效工资 81.95 万元, 占 8.42%; 机关事业单位基本养老保险缴费 82.29 万元, 占 8.45%; 职工基本医疗保险缴费 32.4 万元, 占 3.33%; 其他社会保障缴费 5.8 万元, 占 0.6%; 住房公积金 61.72 万元, 占 6.34%; 办公费 22.4 万元, 占 2.3%; 福利费 12.86 万元, 占 1.32%; 其他商品和服务支出 134 万元, 占 13.77%; 退

休费 23.58 万元，占 2.42%；生活补助 5.44 万元，占 0.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 839.36 万元，其中：人员经费支出 804.1 万元，占 95.8%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、绩效工资、奖金、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 35.26 万元，占 4.2%，主要用于福利费、办公费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，预算

数与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

民权县疾病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 35.26 万元，主要保障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 年增加 4.08 万元，增长 13.09%，主要原因：水电费、维修费增加。

(二) 政府采购支出情况

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) 绩效目标设置情况

2023 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出 134 万元，支出项目共 6 个，支出总额 134 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县疾病预防控制中心固定资产总额 1,376 万元，其中，房屋建筑物 114.96 万元，车辆 88.9 万元。共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；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

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

十二、疟疾防治资金：是指用于支持疟疾防治工作、完成规划目标的费用。

附件：

民权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：民权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 | 973.36 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 973.36 | 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 | 105.87 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 805.77 |
| | | 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 | 61.72 |
| | | 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 | 973.36 | 本年支出合计 | 973.36 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 973.36 | 支出总计 | 973.36 |

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权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 | 973.36 | 973.36 | 973.36 | 973.36 | | | | | | | | | | | | | | |
| 603007 | 民权县疾病预防控制中心 | 973.36 | 973.36 | 973.36 | 973.36 | | | | | | | | | | | | | | |

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | 973.36 | 839.36 | 775.08 | 29.02 | 35.26 | | 134.00 | 134.00 | |
| | | | 603007 | 民权县疾病预防控制中心 | 973.36 | 839.36 | 775.08 | 29.02 | 35.26 | | 134.00 | 134.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 23.58 | 23.58 | | 23.58 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.29 | 82.29 | 82.29 | | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 773.37 | 639.37 | 598.67 | 5.44 | 35.26 | 134.00 | | 134.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权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 | 973.36 | 一、本年支出 | 973.36 | 973.36 | 973.36 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 973.36 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 973.36 | （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 | 105.87 | 105.87 | 105.87 | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 805.77 | 805.77 | 805.77 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水支出 | | | | | |
| | | （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 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 973.36 | 支出合计 | 973.36 | 973.36 | 973.36 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权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 | 973.36 | 839.36 | 775.08 | 29.02 | 35.26 | | 134.00 | 134.00 |
| | | | 603007 | 民权县疾病预防控制中心 | 973.36 | 839.36 | 775.08 | 29.02 | 35.26 | | 134.00 | 134.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 23.58 | 23.58 | | 23.58 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.29 | 82.29 | 82.29 | | | | | |
| 210 | 04 | 01 | | 疾病预防控制中心 | 773.37 | 639.37 | 598.67 | 5.44 | 35.26 | | 134.00 | 134.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | | | | | |

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权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 | | | | 839.36 | 804.10 | 35.26 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23.58 | 23.58 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 82.29 | 82.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 86.29 | 86.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 385.66 | 385.66 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 81.95 | 81.95 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 38.97 | 38.97 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.44 | 5.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.86 | | 12.86 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 22.40 | | 22.40 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32.40 | 32.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 61.72 | 61.72 | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 973.36 | 973.36 | 973.36 | | | | | | | | | | |
| 6030 | 07 | 民权县疾病预防控制中心 | | | | 973.36 | 973.36 | 973.36 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 82.29 | 82.29 | 82.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 86.29 | 86.29 | 86.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 385.66 | 385.66 | 385.66 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 81.95 | 81.95 | 81.95 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.97 | 38.97 | 38.97 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.72 | 61.72 | 61.72 | | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权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 | |
| | | | | | |

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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权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） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|------|-----------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专 项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权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 | 134.00 | 134.00 | | | | | | | |
| | 603007 | 民权县疾病预防控制中心 | 134.00 | 134.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 艾滋病防治资金 | 民权县疾病预防控制中心 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 结核病防治资金 | 民权县疾病预防控制中心 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 预防接种经费资金 | 民权县疾病预防控制中心 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 传染病防治资金 | 民权县疾病预防控制中心 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 地方病防治资金 | 民权县疾病预防控制中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 疟疾防治资金 | 民权县疾病预防控制中心 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权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 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------------|--------|--------------|------|---------|------|
| | | 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 |
| 603 | | 134.00 | 134.00 | | | | | | | | | | |
| 603007 | 民权县疾病预防控制中心 | 134.00 | 134.00 | | | | | | | | | | |
| 411421230000000007719 | 结核病防治资金 | 15.00 | 15.00 | | | 总成本 | ≤15 万元 | 可疑病人治疗及时率 | 100% | 肺结核发病率 | 明显降低 | 目标人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 可疑病人 | ≤0.03% | | | | |
| | | | | | | | | 治疗成功率 | ≥90% | | | | |
| 411421230000000007720 | 预防接种经费资金 | 59.00 | 59.00 | | | 项目成本 | ≤59 万元 | 适龄儿童接种成功率 | ≥90% | 保障适龄儿童的健康 | 保障 | 接种人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 适龄儿童接种及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 适龄儿童国家免疫规划接种率 | ≥90% | | | | |
| 411421230000000007721 | 传染病防治资金 | 40.00 | 40.00 | | | 防治经费 | ≤40 万元 | 新冠肺炎病例调查处置率 | 100% | 传染病发生控制在最低水平 | 有效 | 目标人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 传染病流行病调查率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 传染病流行病调查处 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------|-------|--|--|-------|-----------|----------------------|------|------------------------|----|---------|------|
| | | | | | | | | 置及时率 | | | | | |
| | | | | | | | | 布鲁氏菌病病例调查 处置率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 手足口病聚集病例、死 亡病例调查率 | 100% | | | | |
| 41142123000 0000007722 | 艾滋病防治 资金 | 10.00 | 10.00 | | | 总成本 | ≤10万 元 | 工作完成及时率 | 100% | 提高各类人群艾滋病防 治知识知晓率 | 提高 | 群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 宣传单页印刷完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 宣传单页印刷合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 艾滋病宣传教育工作 完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 艾滋病宣传教育达标 率 | ≥95% | | | | |
| 41142123000 0000007724 | 地方病防治 资金 | 5.00 | 5.00 | | | 防治总成本 | ≤5万 元 | 社会动员率 | ≥95% | 及时掌握我县地方病病 情，保障群众健康 | 有效 | 目标人群满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 氟中毒监测评价完成 率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 氟中毒监测评价完成 及时率 | 100% | | | | |
| 41142123000 0000007725 | 疟疾防治资 金 | 5.00 | 5.00 | | | 防治经费 | ≤5万 元 | 监测工作完成及时率 | 100% | 提高疟疾病例主动侦查 发现率 | 提高 | 目标人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 血检率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 三热病人监测数 | 150人 | | | | |