

内乡县疾病预防控制中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡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 内乡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 内乡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

内乡县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

根据内编[2005]32号、内编[2005]25号文件规定，主要职责是：传染病预防控制，预防性生物制品（疫苗）预防接种，地方病调查防治，结核病预防治疗，艾滋病调查、预防、干预，饮水卫生监测，职业卫生体检，健康教育宣传，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康教育与促进等。

二、机构设置

内乡县疾病预防控制中心隶属内乡县卫生健康委员会二级单位，属于事业单位，下设办公室、财务科、人事科、传染病防控科、计免科、艾防科、检验科、慢病科、结防科、体检科10个科室。

三、预算单位构成

内乡县疾病预防控制中心单位预算包括本级机关预算。

第二部分

内乡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

内乡县疾病预防控制中心2023年收入总计1,172.04万元，支出总计1,172.04万元，与2022年相比，收、支各减少34.57万元，下降2.87%。主要原因：本年度财政对疫情补助资金与上年度相比有所减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县疾病预防控制中心2023年收入总计1,172.04万元，其中：一般公共预算收入1,172.04万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县疾病预防控制中心2023年支出合计1,172.04万元，其中：基本支出717.40万元，占61.21%；项目支出454.64万元，占38.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算1,172.04万元，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，内乡县疾病预防控制中心一般公共预算收支预算减少34.57万元，下降2.87%，主要原因：本年度财政对疫情补助资金与上年度相比有所减少。

内乡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

内乡县疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出预算1,172.04万元。其中：基本支出717.40万元，占61.21%；项目支出454.64万元，占38.79%。主要用于以下方面：卫生健康支出1,172.04万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出717.40万元，其中：

人员经费支出686.69万元，占95.72%；公用经费支出30.71万元，占4.28%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算为23.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 10.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费10.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 13.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡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

内乡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）30.71万元，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3.71万元，增长12.08%，主要原因：年度公用经费部分根据人均工资水平有所增加。

（二）政府采购支出情况

内乡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1,172.04万元，其中：基本支出717.40万元，项目支出454.64万元，支出项目13个。

内乡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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县疾病预防控制中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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0辆，其他用车主要原因：本单位没有其他用车；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

内乡县疾病预防控制中心无专项转移支付项目。

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。

附件内乡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：内乡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	1,172.04	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,126.94	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	1,172.04
		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	1,172.04	本 年 支 出 合 计	1,172.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,172.04	支 出 总 计	1,172.04

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：内乡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, 172. 04	1, 172. 04	1, 172. 04	1, 126. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
304005	内乡县疾病预 防控制中心	1, 172. 04	1, 172. 04	1, 172. 04	1, 126. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡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	1,172.04	717.40	586.27	100.42	30.71	0.00	454.64	174.53	280.11
2100401		疾病预防控制中心	876.26	717.40	586.27	100.42	30.71	0.00	158.86	30.89	127.97
2100408		基本公共卫生服务	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60	0.00	72.60
2100409		重大公共卫生服务	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.90	143.64	55.26
2100410		突发公共卫生事件应急处理	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	0.00	24.28

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：内乡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	1,172.04	一、本年支出	1,172.04	1,172.04	1,126.94	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,172.04	（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	1,126.94	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	1,172.04	1,172.04	1,126.94	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	1,172.04	支出合计	1,172.04	1,172.04	1,126.94	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：内乡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	1,172.04	717.40	586.27	100.42	30.71	0.00	454.64	174.53	280.11
2100401		疾病预防控制机构	876.26	717.40	586.27	100.42	30.71	0.00	158.86	30.89	127.97
2100408		基本公共卫生服务	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.60	0.00	72.60
2100409		重大公共卫生服务	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.90	143.64	55.26
2100410		突发公共卫生事件应急处理	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.28	0.00	24.28

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：内乡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	717.40	686.69	30.71
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.65	6.65	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	32.05	32.05	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	93.77	93.77	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.05	32.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.67	30.67	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.90	333.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.54	58.54	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.91	43.91	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.76	50.76	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.36	0.00	2.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01	0.00	4.01
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡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	1,172.04	1,172.04	1,126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支 出	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	93.77	93.77	93.77	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	32.05	32.05	32.05	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	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	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	30.67	30.67	30.67	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	421.97	421.97	376.87	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	58.54	58.54	58.54	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	43.91	43.91	43.91	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	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务 支出	16.00	16.00	16.00	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	50502	商品和服务 支出	31.00	31.00	31.00	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									
30211	差旅费	50502	商品和服务 支出	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务 支出	27.00	27.00	27.00	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	2.36	2.36	2.36	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	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	30.89	30.89	30.89	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	84.54	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购 置费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运 行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡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	
23.00	0.00	10.00	0.00	10.00	13.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡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	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：内乡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	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	304	内乡县疾病预 防控制中心	454.64	454.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年防疫津 贴	内乡县疾病预 防控制中心	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023疾病控制 专项经费	内乡县疾病预 防控制中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县疾病预 防控制中心	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023基本公共 卫生（培训）	内乡县疾病预 防控制中心	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央财 政基本公共卫生 服务补助资金	内乡县疾病预 防控制中心	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	儿童计划免疫 经费	内乡县疾病预 防控制中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结核病防治资 金	内乡县疾病预 防控制中心	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	除四害防治经 费	内乡县疾病预 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	行业预防性免 费体检经费	内乡县疾病预 防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	结核病防治经 费	内乡县疾病预 防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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		
特定目标类	2023农村饮用水安全检测	内乡县疾病预防控制中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年艾滋病参保	内乡县疾病预防控制中心	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023核酸检测费用	内乡县疾病预防控制中心	24.28	24.28	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。

2023年单位整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		内乡县疾病预防控制中心		
年度履职目标	传染病预防控制，预防性生物制品（疫苗）预防接种，地方病调查防治，结核病预防治疗，艾滋病调查、预防、干预，饮水卫生监测，职业卫生体检，健康教育宣传，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康教育与促进等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	传染病防治工作		传染病预防控制，预防性生物制品（疫苗）预防接种，地方病调查防治，结核病预防治疗，艾滋病调查、预防、干预，饮水卫生监测，职业卫生体检，健康教育宣传，突发公共卫生事件应急处理，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康教育与促进等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1172.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1172.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		717.40	
	（2）项目支出		454.64	
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	相关	工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤10%	预算调整率= (预算调整数- 年初预算数)/ 年初预算数 ×100%。预算调 整数：部门在本 年度内涉及预算 的追加、追减或 结构调整的资金 总和（因落实国 家政策、发生不 可抗力、上级部 门或本级党委政 府临时交办而产 生的调整除 外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结 转结余总额/预 算数*100%。结 转结余总额是指 部门本年度的结 转结余资金之 和。预算数是指 财政部门批复的 本年度部门的 （调整）预算 数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控 制率=本年度 “三公经费”实 际支出数/“三 公经费”预算数 *100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率 =（实际政府采 购金额/政府采 购预算数） ×100%。政府采 购预算：采购机 关根据事业发展 计划和行政任务 编制的、并经过 规定程序批准的 年度政府采购计 划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算 工作情况。决算 编制数据是否账 表一致，即决算 报表数据与会计 账簿数据是否一 致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是 否按照相关法律 法规以及资金管 理办法规定的用 途使用预算资 金，用以反映和 考核部门（单 位）预算资金的 规范运行情况。 1. 是否符合国家 财经法规和财务 管理制度规定以 及有关专项资金 管理办法的规 定；2. 资金的拨

				付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
		资产管理规范性	规范	资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比

				重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革	保障	确保医疗机构可持续健康发展
	履职目标实现	实现率	100%	实现年度工作目标。
效益指标	履职效益	医疗服务能力	提升	确保医疗机构可持续健康发展；
	满意度	职工满意率	≥90%	职工获得感不断提升。

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡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
304		454.64	454.64										
304005	内乡县疾病预防控制中心	454.64	454.64										
411325230000000007633	除四害防治经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	采购除四害专用材料数量	1批	满足除四害工作需要	满足	居民满意度	≥90%
								采购除四害专用材料合格率	100%				
								采购完成时间	2023年12月				
411325230000000007636	儿童计划免疫经费	80.00	80.00			总成本	≤80万元	适龄儿童接种人数	≥8000人	提高适龄儿童接种率	提高	适龄儿童接种的满意度	≥90%
								国家免疫规划接种率	90%				
								完成接种儿童的时间	2022年底				
411325230000000007641	行业预防性免费体检经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	与行业体检有关的耗材及印刷品数量	≥2万人	提高行业预防体检率	提高	参与体检人员满意度	≥90%
								接受体检人数	1批				
								购买行业体检有关的耗材及印刷品合格率	100%				
								接受体检率	100%				
								完成行业预防体检时间	2023年底				
411325230000000007643	结核病防治经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	病原性阳性肺结核患者随访人数	≥270人	提高居民的健康水平	提高	居民满意度	≥90%
								病原性阳性肺结核患者随访率	>70%				
								结核工作完成时间	2023年底				
4113252300000000025679	2023年防疫津贴	30.89	30.89			总成本	≤30.89万元	发放人数	50人	提高防疫人员对防疫工作的热情	提高	单位防疫人员	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放时间	每月10日之前				
4113252300000000036701	结核病防治资金	3.64	3.64			总成本	≤3.64万元	病原性阳性肺结核患者随访人数	≥270人	提高居民的健康水平	提高	居民满意度	≥90%

								病原性阳性肺结核患者随访率	>70%				
								结核工作完成时间	2023年底				
411325230000000070304	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	45.10	45.10			总成本	≤45.1万元	基本公卫项目培训次数	≥2次	满足基本公卫工作需要	满足	居民满意度	≥90%
								基本公卫工作人员数	≤18人			基本公卫工作人员满意度	≥90%
								基本公卫项目培训情况	100%				
								基本公卫项目培训完成时间	2023年底				
411325230000000074322	2022年零星增资	42.97	42.97			总成本	≤42.97万元	应发财政人员人数	66人	工资发放需要	满足	发放工资人员满意度	100%
								零星增资发放情况	100%				
								完成零星增资发放时间	2023年6月				
4113252300000000138306	2023年艾滋病参保	15.26	15.26			总成本	≤15.26万元	成艾滋病参保人数	440人	提高居民的生活质量	提高	艾滋病病人满意度	≥90%
								完成艾滋病人的参保任务率	100 %				
								完成艾滋病病人医保费缴纳时间	3月底				
4113252300000000138309	2023农村饮用水水质安全检测	40.00	40.00			总成本	≤40万元	采购水质检测专用材料及试剂数量	1批	提高农村饮用水水质检测率	提高	居民满意度	≥90%
								采购水质检测专用材料及试剂合格率	100%				
								采购完成时间	2023年底				
4113252300000000138310	2023基本公共卫生（培训）	27.50	27.50			总成本	≤27.5万元	基本公卫项目培训次数	≥2次	满足基本公卫工作需要	满足	群众满意度	≥90%
								基本公卫项目培训情况	100%				
								基本公卫项目培训完成时间	2023年底				
4113252300000000138311	2023疾病控制专项经费	85.00	85.00			总成本	≤85万元	疾控业务工作完成率	≥90%	满足疾控中心业务开展的需要	满足	职工满意度	100%
								开展疾控业务相关科室数量	≥8个			居民满意度	≥90%
								疾控业务工作完成合格率	≥90%				
								工作完成时间	2023年底				
4113252300000000138312	2023核酸检测费用	24.28	24.28			总成本	≤24.28万元	采购核酸检测所需设备数量	1批	满足疫情防控工作需要	满足	居民满意度	≥90%
								采购核酸检测所需设备合格率	100%				
								核酸检测任务完成率	100%				
								完成时间	2023年底				