

永城市疾控中心 2022 年预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 永城市疾控中心概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市疾控中心 2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 永城市疾控中心 2022 年度预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市疾控中心概况

一、永城市疾控中心主要职能

(一) 部门主要职责

1、为拟订与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、规章、政策、标准和疾病防治规划等提供科学依据，为卫生行政部门提供政策咨询。

2、拟订并实施全国重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案，并对全国实施情况进行质量检查和效果评价。

3、指导建立国家公共卫生监测系统，对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命质量的危险因素，进行营养食品、劳动、环境、放射、学校卫生等公共卫生学监测；对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、食源性疾病、学生常见病、老年卫生、精神卫生、口腔卫生、伤害、中毒等重大疾病发生、发展和分布的规律进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

4、参与和指导地方处理重大疫情、突发公共卫生事件，建立国家重大疾病、中毒、卫生污染、救灾防病等重大公共卫生问题的应急响应系统。配合并参与国际组织对重大国际突发公共卫生事件的调查处理。

5、参与开展疫苗研究，开展疫苗应用效果评价和免疫规划策略研究，并对全国免疫策略的实施进行技术指导与评价。

6、研究开发并推广先进的检测、检验方法，建立质量控制体系，促进全国公共卫生检验工作规范化，提供有关技术仲裁服务，受卫生部认定，开展健康相关产品的卫生质量检测、检验，安全性评价和危险性分析。

7、建立和完善国家级疾病预防控制和公共卫生信息网络，负责国内外疾病预防控制及相关信息搜集、分析和预测预报，为疾病预防控制决策提供科学依据。

8、组织实施全国性重大疾病和公共卫生专题调查，为国家国民经济与社会发展规划公共卫生战略的制定提供科学依据。

9、开展对影响国家社会经济发展和国民健康的重大疾病和公共卫生问题防治策略与措施的研究与评价，推广成熟的技术与方案。

10、组织实施国家级健康教育与健康促进项目，指导、参与和建立国家级社区卫生服务示范项目，探讨社区卫生服务的工作机制，推广成熟的技术与经验。

11、负责农村改水、改厕工作技术指导，研究农村事业发展中与饮用水卫生相关的问题，为有关部门做好饮用水开发利用和管理提供依据。

12、组织和承担与疾病预防控制和公共卫生工作相关科学研究，开发和推广先进技术。

13、负责对下级疾病预防控制机构人员的培训。

14、开展国际合作与技术交流，引进和推广先进技术。

15、承担卫生部交付的其他工作任务。

（二）人员构成情况

永城市疾控中心目前在职人员 278 人，退休人员 95 人，编制一直按 1992 年财政编制核定 90 人（〔永机改字 1922〕116 号）预算。2020 年 9 月 30 日，永城市委机构编制委员会下发《中国永城市委机构编制委员会关于调整永城市疾病预防控制中心机构编制事项的通知》（永编〔2020〕5 号）文件，为市疾病预防控制中心暂调增事业编制 30 名，调增后，市疾病预防控制中心编制共 120 名，2021 年，市疾控中心根据招聘计划，招聘 5 名本科生。中心每月承担编制外 188 名同志的工资。专业技术 160 人，其中副高级职称的卫生人员 6 人，中级职称卫生技术人员 13 人。

二、永城市疾控中心年度主要工作任务

1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

7、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

8、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

三、永城市疾控中心预算单位构成情况

机构设置情况：中心内设传染病防治科、免疫规划科、性病与艾滋病科、地方病防治科、公共卫生科、职业病防治科、学校卫生科、消杀科、检验科、慢性病防治科、体检科、卫生应急办公室、预防接种门诊、药械科、宣教科 15 个业务科室和办公室、财务科、后勤科 3 个职能科室。无下设二级预算机构。

部门预算编制情况：永城市疾控中心年度预算仅包括疾控中心本级预算。

第二部分

永城市疾控中心 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1294.28 万元，支出总计 1294.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 21.48 万元，减少 1.63%。主要原因：由于省政府《关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》，经费减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 1294.28 万元，其中：一般公共预算 1294.28 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 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 0 万元。上年结转结余 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1294.28 万元，其中：基本支出 793.88 万元，占 61.34%；项目支出 500.4 万元，占 38.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算拨款 1294.28 万元，其中财政拨款 1294.28 万元，比上年减少 21.48 万元，减少 1.63%；政府性基金预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元；主要变化原因：由于省政府《关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》，经费减少。

2022 年一般公共预算支出 1294.28 万元，比上年减少 21.48 万元，减少 1.63%；政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元；

国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因：由于省政府《关于进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知》，经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 1294.28 万元，其中财政拨款支出 1294.28 万元，比上年减少 21.48 万元，减少 1.63%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共卫生服务 2.75 万元，社会保障和就业 84.21 万元，卫生健康支出 1147.53 万元，住房保障支出 59.79 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 793.88 万元，其中：占总支出的 61.34%，比上年增加 11.52 万元，增长 1.47%；其中：工资福利支出 746.16 万元，占总支出的 57.65%，比上年增加 11.35 万元，增长 1.54%；对个人和家庭的补助 2.1 万元，占总支出的 0.16%，比上年增加 0 万元；商品服务支出 45.62 万元，占总支出的 3.52%，比上年增加 0.17 万元，增长 0.37%；资本性支出 0 万元，占总支出的 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。项目支出 500.4 万元，占总支出的 38.66%，比上年减少 33 万元，减少 6.19%，主要变化原因：厉行节约。

（三）主要项目：经费补助 2022 项目 48 万元，计划免疫和传染病防治 300 万元，精神病管理 5 万元，工本费 5 万元，宣传培训 1 万元，公共场所监测、慢性病和健康检查 95 万元，生活用水监测 5 万元，艾滋病等传染病防治 6.4 万元，疫情调查处理 35 万元，项目总

金额 500.4 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1294.28 万元。其中：人员经费支出 748.26 万元，占 57.81%；公用经费支出 45.62 万元，占 3.52%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 18 万元。2021 年“三公”经费支出预算数较 2021 年预算减少 0.8 万元。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年持平；主要原因是：我单位 2022 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因：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，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 18 万元，较上年减少 0.8 万元，较上年减少 4.3%，主要原因：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，不断压缩公务接待费支出。

4、公务用车购置 0 万元，较上年持平，主要变化原因：我单位 2022 年无公车购置计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况本年商品服务支出 42.87 万元。

其中办公费 4.4 万元、维修费 1 万元、电费 8.6 万元、福利费 6.87 万元，公务用车运行维护费 18 万元，印刷费 2 万元、水费 2 万元。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2022 年无政府采购预算拨款安排支出，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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2022 年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，综合反映项目预期完成的数量、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。

2022 年我单位选取城乡居民生活用水监测经费、艾滋病防治等重点传染病、疫情调查处理 3 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 46.4 万元。

（四）国有资产占用情况

我单位资产总额4368.22万元，较上年减少41.96%。负债总额755.57万元，较上年减少68.44%。净资产3612.65万元，较上年减少29.6%。

1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元；事业单位国有资产2847万元，

占65.18%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元。

2. 资产构成情况。

流动资产2392.83万元，较上年减少58.4%，占资产总额54.78%；固定资产2811.33万元，较上年增长13.27%，占资产总额65.17%；在建工程0万元，较上年增长0%，占资产总额0%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产35.66万元，较上年增长0%，占资产总额0.82%；公共基础设施0万元，占资产总额0%；政府储备物资0万元，占资产总额0%；文物文化资产0万元，占资产总额0%；保障性住房0万元，占资产总额0%。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 1571.67 万元，占固定资产的 55.88%（其中，房屋 1544.72 万元，占固定资产的 54.93%）；通用设备 1142.58 万元，占 40.64%（其中，车辆 132.36 万元，占 4.7%，单价 10 万（含）以上（不含车辆）设备 300 万元，占 10.67%）；家具、用具、装具及动植物 31.8 万元，占 1.13%。

4. 重点资产情况。

（1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 10515.9 平方米，账面原值 26.95 万元，账面净值 26.95 万元。从使用状况分析：在用 10515.9 平方米，占比 100%，出租出借 0 平方米，占比 0%，闲置 0

平方米，占比 0%，待处置 0 平方米，占比 0%。本年度新增 0 平方米，账面原值 0 万元。

(2) 房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 17808.16 平方米，账面价值 1544.72 万元，其中办公用房面积 2633.24 平方米，占房屋的 14.79%；业务用房面积 15174.92 平方米，占 85.21%；其他用房面积 0 平方米。从使用状况分析：在用 17808.76 平方米，占 100%。

(3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位车辆账面数量 9 辆，账面原值 132.36 万元，账面净值 21.9 万元。从使用状况分析：在用 9 辆，占 100%。

(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疾控中心项涉及资金 0 万元。

第三部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户管理的高

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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运

行、开展业务等活动的支出。

(1) 行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

(3) 机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(4) 事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

12、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。

第四部分

永城市疾控中心 2022 年度预算公开表

2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,294.28	一、一般公共服务	2.75
其中：财政拨款	1,294.28	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	84.21
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	1,147.53
		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	59.79
		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	1,294.28	本年支出合计	1,294.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,294.28	支出总计	1,294.28

2022年部门支出预算表

部门名称：永城市疾病预防控制中心

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	1,294.28	793.88	746.16	2.10	45.62		500.40	48.00	452.40
			208	永城市卫生健康委员会	1,294.28	793.88	746.16	2.10	45.62		500.40	48.00	452.40
201	29	06		工会事务	2.75				2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72		79.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.49		4.49						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,116.14		570.77	2.10	42.87		500.40	48.00	452.40
210	11	02		事业单位医疗	31.39		31.39						
221	02	01		住房公积金	59.79		59.79						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市疾病预防控制中心

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	1,294.28	一、本年支出	1,294.28	1,294.28	1,294.28		
（一）一般公共预算拨款	1,294.28	（一）一般公共服务支出	2.75	2.75	2.75		
其中：财政拨款	1,294.28	（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	84.21	84.21	84.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,147.53	1,147.53	1,147.53		
		（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	59.79	59.79	59.79		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,294.28	支出合计	1,294.28	1,294.28	1,294.28		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市疾病预防控制中心

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	1,294.28	793.88	746.16	2.10	45.62	500.40	48.00	452.40	
			208	永城市卫生健康委员会	1,294.28	793.88	746.16	2.10	45.62	500.40	48.00	452.40	
201	29	06		工会事务	2.75	2.75			2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.72	79.72	79.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	4.49						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,116.14	615.74	570.77	2.10	42.87	500.40	48.00	452.40	
210	11	02		事业单位医疗	31.39	31.39	31.39						
221	02	01		住房公积金	59.79	59.79	59.79						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市疾病预防控制中心

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				793.88	748.26	45.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.72	79.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.49	4.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.81	8.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.79	174.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.56	19.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.10	2.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367.61	367.61	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.87		6.87
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.39	31.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.79	59.79	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市疾病预防控制中心

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	
18.00		18.00		18.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：永城市疾病预防控制中心

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		
			500.40	500.40							
	208	永城市卫生健康委员会	500.40	500.40							
其他运转类	经费补助2022	永城市疾病预防控制中心	48.00	48.00							
特定目标类	计划免疫和传染病防治1	永城市疾病预防控制中心	300.00	300.00							
特定目标类	精神病管理1	永城市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	工本费1	永城市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	宣传培训1	永城市疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	公共场所监测、慢性病和健康检查1	永城市疾病预防控制中心	95.00	95.00							
特定目标类	生活用水监测1	永城市疾病预防控制中心	5.00	5.00							
特定目标类	艾滋病等传染病防治1	永城市疾病预防控制中心	6.40	6.40							
特定目标类	疫情调查处理1	永城市疾病预防控制中心	35.00	35.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		永城市疾病预防控制中心		
年度履职目标	1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实； 2、负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害； 3、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施； 4、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验； 5、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务； 6、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训； 7、负责疫情和公共卫生健康危险因素监测、报告、指导乡、村和有关部门收集、报告疫情； 8、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。			
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)		1,294.28	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1,294.28	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		793.88	
(2)项目支出		500.40		
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	定性	相关
		工作任务科学性	定性	科学
		绩效指标合理性	定性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整
		专项资金细化率	≥	100
		预算执行率	≥	92
		预算调整率	≤	10
		结转结余率	≤	10
		“三公经费”控制率	≤	99
		政府采购执行率	≥	93
		决算真实性	定性	真实
		资金使用合规性	定性	合规
		管理制度健全性	定性	健全
		预决算信息公开性	定性	公开
	资产管理规范性	定性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100
		绩效监控完成率	=	100
		绩效自评完成率	=	100
		部门绩效评价完成率	=	100
		评价结果应用率	=	100
产出指标	重点工作任务完成	传染病防治任务	定性	及时
	履职目标实现	传染病防治职能目标	定性	圆满完成
效益指标	履职效益	提高传染病防治办公服务效率	定性	改善
	满意度	服务对象满意度	≥	95

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市疾病预防控制中心

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
208	永城市卫生健康委员会	500.40	500.40										
208004	永城市疾病预防控制中心	500.40	500.40										
411481220000000001784	经费补助2022	48.00	48.00			经费补助2022	48	核酸数量	100%	社会效益	提到提高	服务对象满意度	≥95%
								质量指标	规范				
411481220000000001749	计划免疫和传染病防治1	300.00	300.00			计划免疫和传染病防治	300	质量指标	不断提高	社会效益	不断提高	服务对象满意度	≥97%
								预防接种	100应接尽接				
411481220000000001751	公共场所监测、慢性病和健康检查1	95.00	95.00			公共场所监测、慢性病和健康检查	95	健康证办理	100个	社会效益	100公开	服务对象满意度	≥95%
								质量指标	100不断提高				
411481220000000001754	疫情调查处理1	35.00	35.00			疫情调查处理	35	突发公共卫生事件	100%	社会效益	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								疫情调查质量值	真实				
								时效性	≥96%				
411481220000000001756	生活用水监测1	5.00	5.00			生活用水监测	5	水厂数量	各乡镇、市直水厂	社会效益	提高生活用水质量	服务对象满意度	≥96%
								质量值	提高水质检测能力				
411481220000000001757	艾滋病等传染病防治1	6.40	6.40			艾滋病等传染病防治	6.4	艾滋病数量	不断减少	社会效益	提高群众艾滋病知识知晓率	服务对象满意度	≥96%
								质量指标	预防为主				
411481220000000001758	宣传培训1	1.00	1.00			宣传培训	1	质量指标	不断提高	社会效益	提高群众疫情认知度	服务对象满意度	≥95%
								宣传数量	100%				
411481220000000001759	工本费1	5.00	5.00			工本费	5	健康证数量	100%	社会效益	减轻企业个人负担	服务对象满意度	≥95%
								质量值	不断提高				
411481220000000001761	精神病管理1	5.00	5.00			精神病管理	5	筛查检出率	6000人/次	社会效益	提高项目管理质量	人民群众满意度	≥95%
								质量指标	不断提高				