

新野县疾病预防控制中心
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 新野县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县疾病预防控制中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野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

新野县疾病预防控制中心单位概况

一、 主要职责

（一）疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理

管理疾病预防控制信息系统，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，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环

境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置

新野县疾病预防控制中心内设机构 17 个，包括免疫规划科、传染病预防控制科、结核病防治科、接种门诊、艾滋

病防治科、卫生监测科、消毒杀虫科、慢病防治科、健康教育科、地方病防治科、检验科、职业病防治科、办公室、政工科、后勤科、财务科、药械科。

三 、 预算单位构成

新野县疾病预防控制中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

新野县疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 950.10 万元，支出总计 950.10 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 159.40 万元，下降 14.36%。主要原因：新冠疫情结束相关专项工作经费减少所致。

二、收入预算总体情况说明

新野县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 950.10 万元，其中：一般公共预算收入 943.10 万元，上年结转结余 7.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 950.10 万元，其中：基本支出 405.49 万元，占 42.68%；项目支出 544.61 万元，占 57.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 950.10 万元。

与 2022 年相比，新野县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算减少 159.40 万元，下降 14.36%。主要原

因：新冠疫情结束相关专项工作经费减少所致。

新野县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金收支预算 0 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

新野县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出预算 943.10 万元。其中：基本支出 405.49 万元，占 43.00%；项目支出 537.61 万元，占 57.00%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.70 万元，占总支出的 5.06%；卫生健康（类）支出 863.70 万元，占总支出的 91.58%；；住房保障（类）支出 31.70 万元，占总支出的 3.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 405.49 万元。其中：人员经费支出 397.90 万元，占 98.13%；公用经费支出 7.59 万元，占 1.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

新野县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务车辆购置等支出，与 2022 年持平。主要原因：无车辆购置计划。二是公务用车运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年持平。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 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年持平。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

新野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、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

新野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）7.59万元，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，与2022年持平。主要原因：保障单位基本运转需要。

（二）政府采购支出情况

新野县疾病预防控制中心 2023 年政府采购预算安排 0

万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

新野县疾病预防控制中心 2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 950.10 万元，其中：基本支出 405.49 万元，项目支出 544.61 万元，支出项目 15 个。

新野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、可持续影响以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，新野县疾病预防控制中心共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆，其他用车主要原因：单位的业务用车；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

新野县疾病预防控制中心 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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，其内容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、伙食费、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：新野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：新野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	943.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	943.10	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	47.70
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	870.70
		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	31.70
		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	943.10	本 年 支 出 合 计	950.10
上年结转结余	7.00	年终结转结余	
收 入 总 计	950.10	支 出 总 计	950.10

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：新野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	950.10	943.10	943.10	943.10									7.00	7.00				
110005	新野县疾病预 防控制中心	950.10	943.10	943.10	943.10									7.00	7.00				

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：新野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	950.10	405.49	395.30	2.60	7.59	0.00	544.61	384.99	159.62
2080501	110005	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60		2.60			0.00		
2080505	110005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30				0.00		
2089999	110005	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	2.80				0.00		
2100101	110005	行政运行	303.89	303.89	296.30		7.59				
2100401	110005	疾病预防控制机构	297.00						297.00	287.00	10.00
2100402	110005	卫生监督机构	52.99						52.99	52.99	
2100409	110005	重大公共卫生服务	150.00						150.00	45.00	105.00
2100410	110005	突发公共卫生事件应急处理	44.62						44.62		44.62
2101102	110005	事业单位医疗	22.20	22.20	22.20						
2210201	110005	住房公积金	31.70	31.70	31.70				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：新野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	943.10	一、本年支出	950.10	950.10	950.10		
（一）一般公共预算拨款	943.10	（一）一般公共服务支出	0.00				
其中：财政拨款	943.10	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转	7.00	（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款	7.00	（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.70	47.70	47.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	870.70	870.70	870.70		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	0.00				

		(十三) 农林水事务支出	0.00				
		(十四) 交通运输支出	0.00				
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00				
		(十六) 商业服务业等支出	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	31.70	31.70	31.70		
		(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				
		二、年终结转结余					
收入合计：	950.10	支出合计	950.10	950.10	950.10		

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：新野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	943.10	405.49	395.30	2.60	7.59	0.00	537.61	377.99	159.62
208	05	01	110005	归口管理的行政单位离 退休	2.60	2.60		2.60			0.00		
208	05	05	110005	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.30	42.30	42.30				0.00		
208	99	01	110005	其他社会保障和就业支 出	2.80	2.80	2.80				0.00		
210	01	01	110005	行政运行	303.89	303.89	296.30		7.59				
210	04	01	110005	疾病预防控制机构	290.00						290.00	280.00	10.00
210	04	02	110005	卫生监督机构	52.99						52.99	52.99	
210	04	09	110005	重大公共卫生服务	150.00						150.00	45.00	105.00
210	04	10	110005	突发公共卫生事件应急处 理	44.62						44.62		44.62
210	11	02	110005	事业单位医疗	22.20	22.20	22.20						
221	02	01	110005	住房公积金	31.70	31.70	31.70				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：新野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				405.49	397.90	7.59
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.20	22.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.20	11.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.30	42.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.60	31.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.20	239.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.30	14.30	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.79		3.79
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	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 年支出经济分类汇总表

单位名称：新野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	950.10	943.10	943.10			7.00						
30110	职工基本医疗 保险缴费	50501	工资福利支出	22.20	22.20	22.20									
30112	其他社会保障 缴费	50501	工资福利支出	2.80	2.80	2.80									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.20	11.20	11.20									
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	42.30	42.30	42.30									
30199	其他工资福利 支出	50501	工资福利支出	31.60	31.60	31.60									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.70	31.70	31.70									
30302	退休费	50905	离退休费	0.00											
30399	其他对个人和 家庭的补助	50999	其他对个人和 家庭的补助	2.60	2.60	2.60									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.20	239.20	239.20									
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.30	14.30	14.30									

30201	办公费	50201	办公经费	76.00	76.00	76.00									
30229	福利费	50201	办公经费	3.80	3.80	3.80									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	468.61	461.61	461.61			7.00						
30228	工会经费	50201	办公经费	3.79	3.79	3.79									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00											
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00											
30239	其他交通费用	50201	办公经费	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:新野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	
0.0		0.0		0.0	0.0

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“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新野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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

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：新野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		544.61	537.61			7.00				
其他运转 类	重大公共卫生免疫规划	新野县疾控 预防中心	45.00	45.00							
其他运转 类	疾控中心防疫工作经费补贴	新野县疾控 预防中心	270.00	270.00							
其他运转 类	业务费	新野县疾控 预防中心	10.00	10.00							
其他运转 类	食品药品安全工作费用	新野县卫生 计生综合执 法局	16.00	16.00							
其他运转 类	食品药品安全工作费用(4.6)(新 财预[2021]05 食品安全 上年结 转 (列入预算变动))	新野县卫生 计生综合监 督执法局	2.00	2.00							
其他运转 类	在职人员公用经费 (新财预 [2022]3029 号 本级财力)	新野县卫生 计生综合监	18.99	18.99							

		督执法局									
其他运转类	食品药品安全工作费用（新财预[2022]0005号 本级财力）	新野县卫生计生综合监督执法局	16.00	16.00							
其他运转类	县级医疗单位一体化会诊终端	新野县疾病预防控制中心	7.00				7.00				
特定目标类	艾滋病防治工作经费	新野县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	卫IV、卫VII还贷	新野县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	艾滋病防治工作经费（新财预[2022]0003号 本级财力）	新野县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	重大公共卫生免疫规划（新财预[2022]0003号 本级财力）	新野县疾病预防控制中心	25.00	25.00							
特定目标类	突发公共卫生事件物资储备（新财预[2022]0003号 本级财力）	新野县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	重大公共卫生免疫规划（新财预[2022]0003号 本级财力）	新野县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	疫情防控-全民核酸检测物资费用（新财预[2022]0005号 本级	新野县疾病预防控制中心	34.62	34.62							

	财力)	心									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年度单位整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县疾病预防控制中心	
年度履职目标	目标 1：预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。 目标 2：通过公共卫生服务和突发公共卫生应急处置能力，建立维护居民健康屏障，提高居民健康素质。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：疾病预防与控制	1、加强传染病监测和防控，降低传染病发病率、2、做好艾滋病项目实施，遏制艾滋病的传播、3、巩固现代结核病控制实施质量，提高传染性肺结核病的发现率和治愈率，降低传染性肺结核病人的发病率和死亡率、4、继续实施扩大免疫规划，推进免疫规划工作的规范化、科学化发展、5、推进慢性病防治示范区创建工作，加强慢性病、职业病和地方病的预防和控制，开展健康教育和健康促进，提高居民卫生、防病知识水平。	
	任务 2：突发公共卫生事件应急处置	提升卫生应急处置能力，完善卫生应急处置机制和信息化建设	
	任务 3：健康危害因素监测与干预	开展健康相关因素和食品安全风险监测工作	
	任务 4：实验室检测检验	加强实验室质量控制工作	
	任务 5：健康教育与健康促进	加强疾控宣传工作，提高居民健康素养水平	
	预算情况	部门预算总额（万元）	950.10
1、资金来源：（1）政府预算资金		950.10	
（2）财政专户管理资金		0.00	
（3）单位资金		0.00	
2、资金结构：（1）基本支出		405.49	
（2）项目支出		544.61	

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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委 省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2. 年 度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3. 确定的预算项 目是否合理，是否 与工作目标密切相 关；4. 工作任务和项目预算安排是否 合理。
		工作任务科学性	科学	1. 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；2. 工作任务对应的预 算项目是否 有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门职责目标、工 作任务目标一致， 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 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；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清 晰、细化、可评价、可 衡量；3. 工作 任务、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰、可衡 量；4. 是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预 算；2. 部门支出预算是否统筹各 类资 金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤30%	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	≤100%	“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	≥80%	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	部门（单位）为加强预算管理，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。1. 是否已制定 或具有预算资金管 理办法、内部管理 制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度； 2. 相关管理制度是否得 到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否 合规，处置是否规范，收入是否 及时 足额上缴，用以反映和考核部门（单 位）资产管理的规范程度。 1. 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；2. 新增资产 是否符合规定程 序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产 对外有偿

				使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		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	疾病预防与控制能力	≥95%	单位年度重点工作实际完成数与交或下达数的比率，用以反映单位对重点工作的办理落实程度。
		突发公共卫生事件应急处置能力	=100%	
	履职目标实现	进行传染病知识宣传教育、干预、督导及监测，有效控制传染病暴发、流行	≥95%	进行传染病知识宣传教育、干预、督导及监测，有效控制传染病暴发、流行
		对突发公共卫生事件及传染病疫情信息收集、分析、预警、上报、干预评估的能力。	=100%	对突发公共卫生事件及传染病疫情信息收集、分析、预警、上报、干预评估的能力。
效益指标	履职效益	加强疾病预防及控制，对保障人民身体健康，社会和谐有序发展的作用	≥90%	项目有效控制了全县未发生重大传染性疾病，确保了全县适龄儿童的身心健康。

	满意度	社会公众和受益群众的满意程度	≥90%	各位家长对疫苗接种的满意度，家长满意率达到 90%

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

预算 12 表

单位名称：新野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	
110005	重大公共卫生免疫规划	45.00	45.00			运行成本	≤45 万 元	适龄儿童国 家免疫规划 接种率	≥90%	城乡居民 公共卫生 差距	降低	接种人群满 意度	≥90%
110005	疾控中心防疫工作经费补贴	270.00	270.00			总成本	≤270 万元	工资发放足 额率	=100%	提升单位 凝聚力	提升	非统发人员 满意度	≥95%
110005	业务费	10.00	10.00			运行成本	≤10 万 元	水电费缴纳 足额率	=100%	保障单位 基本运转	保障	职工满意度	≥90%
110005	食品药品安全工作费用	16.00	16.00			运行成本	≤16 万 元	食品药品检 验合格率	≥95%	保障人民 群众食品 药品饮用 安全	保障	群众满意度	≥90%

110005	食品药品安全工作费用（4.6） （新财预[2021]05 食品安全 上年结转（列入预算变动））	2.00	2.00			运行成本	≤2 万 元	食品药品检 验合格率	≥95%	保障人民 群众食品 药品饮用 安全	保障	群众满意度	≥90%
110005	在职人员公用经费（新财预 [2022]3029 号 本级财力）	18.99	18.99			运行成本	≤18.99 万元	办公用品保 障率	=100%	保障单位 基本运转	保障	职工满意度	≥90%
110005	食品药品安全工作费用（新财 预[2022]0005 号 本级财力）	16.00	16.00			运行成本	≤16 万 元	食品药品检 验合格率	≥95%	保障人民 群众食品 药品饮用 安全	保障	群众满意度	≥90%
110005	县级医疗单位一体化会诊终端	7.00	7.00			运行成本	≤7 万 元	提升县级疾 控机构基本 检验能力	提升	提升信息 化建设水 平	提升	会诊群众满 意度	≥90%
110005	艾滋病防治工作经费	30.00	30.00			运行成本	≤30 万 元	艾滋病高危 行为干预活 动覆盖率	≥90%	高危人群 艾滋病知 识知晓率	提升	艾滋病病人 满意度	≥90%
110005	卫Ⅳ、卫Ⅶ还贷	10.00	10.00			运行成本	≤10 万 元	还贷金额	=10 万元	提升单位 信用	提升	公众满意度	≥90%
110005	艾滋病防治工作经费（新财预 [2022]0003 号 本级财力）	30.00	30.00			运行成本	≤30 万 元	艾滋病高危 行为干预活 动覆盖率	≥90%	高危人群 艾滋病知 识知晓率	提升	艾滋病病人 满意度	≥90%
110005	重大公共卫生免疫规划（新财 预[2022]0003 号 本级财力）	25.00	25.00			运行成本	≤25 万 元	适龄儿童国 家免疫规划 接种率	≥90%	城乡居民 公共卫生 差距	降低	接种人群满 意度	≥90%
110005	突发公共卫生事件物资储备 （新财预[2022]0003 号 本级	10.00	10.00			运行成本	≤10 万 元	物资储备及 时性	及时	控制突发 公共卫生	控制	供给群众满 意度	≥90%

	财力)									事件的发生			
110005	重大公共卫生免疫规划（新财预[2022]0003号 本级财力）	20.00	20.00			运行成本	≤20万元	适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	降低	接种人群满意度	≥90%
110005	疫情防控-全民核酸检测物资费用（新财预[2022]0005号 本级财力）	34.62	34.62			运行成本	≤34.62万元	物资储备及时性	及时	控制突发公共卫生事件的发生	控制	供给群众满意度	≥90%