

南阳市疾病预防控制中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市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 南阳市疾病预防控制中心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 南阳市疾病预防控制中心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

南阳市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市有关疾病预防控制工作的方针政策、法律法规和决策部署，协助拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划以及公共卫生问题的干预措施，并组织落实。

(二) 承担传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作。

(三) 承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作。

(四) 承担疫情及健康相关因素信息管理工作，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。

(五) 开展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。

(六) 开展疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价工作。

(七) 开展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。

(八) 开展疾病预防控制技术管理与应用研究。

(九) 承担全市疾病预防控制的业务指导和培训等工作。

(十) 完成市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市疾病预防控制中心内设机构23个，分别是：综合科、人事科、财务科、传染病预防控制科、寄生虫病预防控制科、地方病预防控制科、慢性非传染性疾病预防科、应急办公室、免疫预防与规划科、环境卫生科、学校卫生科、营养与食品卫生科、职业卫生科、性病艾滋病防治科、结核病防治科（南阳市结核病防治所）、消毒与病媒生物控制科、检测检验科、宣传教育科（南阳市健康教育所）、信息管理科、质量控制科、预防医学综合门诊、总务科、安全保卫科。

三、预算单位构成

从单位构成看，南阳市疾病预防控制中心部门预算包括：本级预算。无下属单位。

第二部分

南阳市疾病预防控制中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市疾病预防控制中心2023年收入总计2,737.85万元，支出总计2,737.85万元，与2022年相比，收、支各增加352.69万元，增长14.79%。主要原因：在职人员人数增加，项目经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市疾病预防控制中心2023年收入总计2,737.85万元，其中：一般公共预算收入2,595.25万元，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142.60万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市疾病预防控制中心2023年支出合计2,737.85万元，其中：基本支出2,542.65万元，占92.87%；项目支出195.20万元，占7.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算2,737.85万元，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，南阳市疾病预防控制中心一般公共预算收支预算增加352.69万元，增长14.79%，主要原因：在职人员人数增加，项目经费支出增加。

南阳市疾病预防控制中心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

南阳市疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出预算2,595.25万元。其中：基本支出2,542.65万元，占97.97%；项目支出52.60万元，占2.03%。主要用于以下方面：事业单位离退休154.64万元，占5.96%；机关事业单位养老保险缴费支出156.96万元，占6.05%；其他社会保障和就业支出410.6万元，占15.82%；疾病预防控制中心支出1667.01万元，占64.23%；事业单位医疗支出78.48万元，占3.02%；其他行政事业单位医疗支出9.84万元，占0.38%；住房保障支出117.72万元，占4.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出2,542.65万元，其中：

人员经费支出2,435.73万元，占95.79%；公用经费支出106.92万元，占4.21%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算为4.00万元，与2022年预算持平，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 4.00万元，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4.00万元，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年预算持平，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

南阳市疾病预防控制中心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

南阳市疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）259.51万元，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142.60万元，增长221%，主要原因：上年结转结余。

（二）政府采购支出情况

南阳市疾病预防控制中心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2,737.85万元，其中：基本支出2,542.65万元，项目支出195.20万元，支出项目6个。

南阳市疾病预防控制中心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。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，南阳市疾病预防控制中心共有车辆12辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：暂无其他用车。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

南阳市疾病预防控制中心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。

附件南阳市疾病预防控制中心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：南阳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	2,595.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,552.25	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	722.20
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	1,897.93
		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	117.72
		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	2,595.25	本年支出合计	2,737.85
上年结转结余	142.60	年终结转结余	0.00
收入总计	2,737.85	支出总计	2,737.85

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：南阳市疾病预防控制中心

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	2,737.85	2,595.25	2,595.25	2,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
504	卫生局	2,737.85	2,595.25	2,595.25	2,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
504303	南阳市疾病预 防控制中心	2,737.85	2,595.25	2,595.25	2,552.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.60	142.60	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：南阳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		
				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	2,737.85	2,542.65	2,281.09	154.64	106.92	0.00	195.20	52.60	142.60
	504	卫生局	2,737.85	2,542.65	2,281.09	154.64	106.92	0.00	195.20	52.60	142.60
2080502		事业单位离退休	154.64	154.64	0.00	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	410.60	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	1,791.27	1,614.41	1,507.49	0.00	106.92	0.00	176.86	52.60	124.26
2100499		其他公共卫生支出	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	18.34
2101102		事业单位医疗	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	117.72	117.72	117.72	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳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	2,595.25	一、本年支出	2,737.85	2,737.85	2,694.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,595.25	（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	2,552.25	（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	142.60	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	142.60	（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	722.20	722.20	722.20	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	1,897.93	1,897.93	1,854.93	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	117.72	117.72	117.72	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	2,737.85	支出合计	2,737.85	2,737.85	2,694.85	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：南阳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		
				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	2,595.25	2,542.65	2,281.09	154.64	106.92	0.00	52.60	52.60	0.00
	504	卫生局	2,595.25	2,542.65	2,281.09	154.64	106.92	0.00	52.60	52.60	0.00
2080502		事业单位离退休	154.64	154.64	0.00	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	410.60	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	1,667.01	1,614.41	1,507.49	0.00	106.92	0.00	52.60	52.60	0.00
2101102		事业单位医疗	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	117.72	117.72	117.72	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：南阳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	2,542.65	2,435.73	106.92
30301	离休费	50905	离退休费	13.59	13.59	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	141.05	141.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156.96	156.96	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.55	113.55	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.04	228.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.48	24.48	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	228.45	228.45	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.04	49.04	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910.81	910.81	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.55	123.55	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	245.09	245.09	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.52	0.00	24.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.62	0.00	19.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59.34	0.00	59.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.44	0.00	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.40	83.40	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.72	117.72	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：南阳市疾病预防控制中心

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	2,737.85	2,595.25	2,552.25	0.00	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	卫生局			2,737.85	2,595.25	2,552.25	0.00	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.59	13.59	13.59	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	141.05	141.05	141.05	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	156.96	156.96	156.96	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	341.59	341.59	341.59	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	24.48	24.48	24.48	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	228.45	228.45	228.45	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	959.85	959.85	959.85	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	123.55	123.55	123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	245.09	245.09	245.09	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	24.52	24.52	24.52	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	19.62	19.62	19.62	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	59.34	59.34	59.34	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									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.44	3.44	3.44	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	5.60	5.60	5.60	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	185.60	43.00	0.00	0.00	0.00	142.60	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	4.00	4.00	4.00	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	83.40	83.40	83.40	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	117.72	117.72	117.72	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：南阳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	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳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			
				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：南阳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		
		合计	195.20	52.60	0.00	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	504	卫生局	195.20	52.60	0.00	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城乡饮用水水质监测2023	南阳市疾病预防控制中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疾控检验大楼运行维护2023	南阳市疾病预防控制中心	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免疫规划2023	南阳市疾病预防控制中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消除疟疾2023	南阳市疾病预防控制中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新冠疫情防控专项资金（上年结转）	南阳市疾病预防控制中心	124.26	0.00	0.00	0.00	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	医疗服务与保障能力提升（上年结转）	南阳市疾病预防控制中心	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年)

部门(单位)名称		南阳市疾病预防控制中心		
年度履职目标	完成上级下达的疾病预防控制任务,为人民身体健康提供防疫保障,对各种突发疾病进行应急处置。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	疾病预防控制	传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,737.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2,737.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,542.7	
	(2) 项目支出		195.2	
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	0.98	绩效指标基本完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	1	预算编制完整
		专项资金细化率		专项自己做到专款专用
		预算执行率	1	预算执行率100%
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	1	三公经费支出合理
		政府采购执行率	1	完成
		决算真实性	1	决算真实
		资金使用合规性	1	资金使用合规
		管理制度健全性	0.95	管理制度基本健全
		预决算信息公开性	1	预决算信息都已公开
	资产管理规范性	0.98	资金管理基本规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	绩效目标完成
		绩效监控完成率	1	完成
		绩效自评完成率	1	绩效自评完成
		部门绩效评价完成率	1	部门绩效评价完成
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	免疫规划,水质监测,疟疾防治	0.98	完成
	履职目标实现			工作目标基本实现
效益指标	履职效益			
	满意度		0.98	服务对象满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫生局

单位编码（项目编号）	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
504		195.20	195.20										
504303	南阳市疾病预防控制中心	195.20	195.20										
41130023000000002007	免疫规划2023	4.00	4.00			维护健康卫生水平	较高	对每县区技术指导	≥4次	提高健康接种意识	较高	对免疫规划宣传知识满意度	≥99%
						使用项目资金	较规范	技术指导内容涵盖疫苗接种率	≥4次	保障疫苗运转	较高		
						接种率	>100%	及时督导	>100%	儿童接种率90%	100%		
41130023000000002207	消除疟疾2023	2.00	2.00			无疟本地病例	100%	血检任务完成率	100%	病例及时规范治疗，个人额外医疗负担为零	个人额外医疗负担零	疟疾病例对疫点处置、疟疾防治知识宣讲的满意度	≥90%
						维持卫生健康	较好	1天内疟疾疫情上报率	100%	输入性疟疾病例未产生本地感染再传播，社会社会医疗负担为零	社会医疗负担零		
						疟疾督导项目资金	较规范	疟疾疫情24h内上报	100%	我市连续10年无疟本地病例	无本地病例报告		
41130023000000002221	城乡饮用水水质监测2023	3.60	3.60			维持生态平衡	较好	城乡水质监测样本数量	≥10次	保基本民生	较高	服务对象满意度	>99%
						监测项目资金	较规范	全面完成城乡水质监测覆盖率	100%	改善水体质量	较高		
						保证群众用水安全	较高	完成时间	100%	保基层运转	较高		
41130023000000002229	疾控检验大楼运行维护2023	43.00	43.00			节能可持续	较好	反映单位用电量情况	≤550000度	工作效益提升	较好	运行维护使用满意度	≥90%
						运行维护项目资金	较规范	反映用电质量达标率	100%	办公环境改善	较大改善		
						运行维护	较好	水电维护时效	及时	低碳节能可持续	较好		
411300230000000057524	新冠疫情防控专项资金（上年结转）	124.26	124.26			健康水平持续提高	≤100%	2022年全年	100%	提升全市健康宜居的公共卫生环境。	100%	公众对疫情防控工作的认识和配合程度	≥95%
						疫情检验能力效果	≥95%	新冠肺炎疫情防控核酸“应检尽检”检测及时率	100%	预算成本控制率	100%		
						：预算成本控制情况	≤124.27万元	疫情防控核酸“应检尽检”检测人数？	≥5万例	新冠肺炎的密接者和次密接者等无症状感染者及所有“应检尽检”人员，防止疫情扩散。	100%		
411300230000000075525	医疗服务与保障能力提升（上年结转）	18.34	18.34			城区监测覆盖率	100%	城区监测点数量	≥220个	为政府信息公开提供技术支持。		饮用水水质信息公开程度	
								抽样复核监测点数量	≥27个				
								枯水期上报及时率	100%				