

南阳市卧龙区疾病预防控制中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区疾病预防控制中心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 南阳市卧龙区疾病预防控制中心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

南阳市卧龙区疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

(一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制；

(二) 突发公共卫生事件和害灾疫情应急处置；

(三) 疫情及健康相关因素信息管理；

(四) 健康危害因素监测与干预；

(五) 实验室检测检验与评价；

(六) 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等。

二、机构设置

南阳市卧龙区疾病预防控制中心内设16个科室，其中4个职能科室，即办公室、财务科、后勤科、药械科；12个业务科室，即传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科（对外挂区结核病防治所牌子）、健康教育与慢性病防治科（对外挂区健康教育所牌子）、艾滋病防治科、艾滋病救治科、公共卫生监测科、学校卫生科、健康检查科、信息科、卫生检验科（对外挂区卫生检验中心牌子）、治疗门诊（对外挂传染病医院牌子）。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区疾病预防控制中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年收入总计2,178.81万元，支出总计2,178.81万元，与2022年相比，收、支各增加1,052.73万元，增长93.49%。主要原因：2022无专项收支，2023年增加专项收支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年收入总计2,178.81万元，其中：一般公共预算收入2,059.44万元，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119.37万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年支出合计2,178.81万元，其中：基本支出1,095.96万元，占50.30%；项目支出1,082.85万元，占49.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年一般公共预算收支预算2,178.81万元，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，南阳市卧龙区疾病预防控制中心一般公共预算收支预算增加1,052.73万元，增长93.49%，主要原因：2022无专项收支，2023年增加专项收支。

南阳市卧龙区疾病预防控制中心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

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年一般公共预算支出预算2,059.44万元。其中：基本支出1,095.96万元，占53.22%；项目支出963.48万元，占46.78%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出61.50万元，占2.82%；卫生健康支出2,051.62万元，占94.16%；住房保障支出65.69万元，占3.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年一般公共预算基本支出1,095.96万元，其中：

人员经费支出1,072.28万元，占97.84%；公用经费支出23.68万元，占2.16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、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 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，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 0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心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

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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0.00万元，增长0.00%，主要原因：南阳市卧龙区疾病预防控制中心为事业单位。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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2,178.81万元，其中：基本支出1,095.96万元，项目支出1,082.85万元，支出项目18个。

南阳市卧龙区疾病预防控制中心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2023年开展的重点绩效评价项目为艾滋病合并重大疾病救治项目，该项目预算资金241.58万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为100分，项目评价等级为“高”。

我单位2023年开展的重点绩效评价项目为免疫规划项目，该项目预算资金47万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评分标准得出最终评价分数为100分，项目评价等级为“高”。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：一般公务用车0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5辆，其他用车主要原因：根据单位开展业务

需要，单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区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。

附件南阳市卧龙区疾病预防控制中心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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,059.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,059.44	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	61.50
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	2,051.62
		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	65.69
		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	2,059.44	本年支出合计	2,178.81
上年结转结余	119.37	年终结转结余	0.00
收入总计	2,178.81	支出总计	2,178.81

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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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 单 位 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	2,178.81	2,059.44	2,059.44	2,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
300	南阳市卧龙区 卫生健康委员会	2,178.81	2,059.44	2,059.44	2,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.37	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
300003	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	2,178.81	2,059.44	2,059.44	2,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.37	119.37	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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,178.81	1,095.96	958.78	113.50	23.68	0.00	1,082.85	1,082.85	0.00
	300	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,178.81	1,095.96	958.78	113.50	23.68	0.00	1,082.85	1,082.85	0.00
2080502		事业单位离退休	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	2,000.56	917.71	842.03	52.00	23.68	0.00	1,082.85	1,082.85	0.00
2101101		行政单位医疗	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.69	65.69	65.69	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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,059.44	一、本年支出	2,178.81	2,178.81	2,059.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,059.44	（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	2,059.44	（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	119.37	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	119.37	（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	61.50	61.50	61.50	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	2,051.62	2,051.62	1,932.25	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	65.69	65.69	65.69	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	2,178.81	支出合计	2,178.81	2,178.81	2,059.44	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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,059.44	1,095.96	958.78	113.50	23.68	0.00	963.48	963.48	0.00
	300	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,059.44	1,095.96	958.78	113.50	23.68	0.00	963.48	963.48	0.00
2080502		事业单位离退休	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401		疾病预防控制中心	1,881.19	917.71	842.03	52.00	23.68	0.00	963.48	963.48	0.00
2101101		行政单位医疗	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.69	65.69	65.69	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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	1,095.96	1,072.28	23.68
30302	退休费	50905	离退休费	111.50	111.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.00	98.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.93	105.93	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497.00	497.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.00	61.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.00	73.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.13	0.00	10.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.08	0.00	6.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.84	0.00	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.06	51.06	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.69	65.69	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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	2,178.81	2,059.44	2,059.44	0.00	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	南阳市卧龙区疾病预防控制中心			2,178.81	2,059.44	2,059.44	0.00	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	111.50	111.50	111.50	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	98.00	98.00	98.00	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	2.00	2.00	2.00	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	7.10	7.10	7.10	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	105.93	105.93	105.93	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	736.37	617.00	617.00	0.00	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.00	61.00	61.00	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	73.00	73.00	73.00	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	0.63	0.63	0.63	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	10.13	10.13	10.13	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	6.08	6.08	6.08	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									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.84	6.84	6.84	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	635.59	635.59	635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.79	4.79	4.79	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	62.00	62.00	62.00	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	51.06	51.06	51.06	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	65.69	65.69	65.69	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：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	
0.00	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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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	1,082.85	963.48	0.00	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	300	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	1,082.85	963.48	0.00	0.00	119.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	健康教育与促进	南阳市卧龙区 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	传染病防治经费1	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中心工作经费	南阳市卧龙区 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
其他运转类	结核病防治经费1	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生应急示范经费	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免疫规划工作经费	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	47.00	47.00	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		
其他运转类	关于购置16排CT检查设备资金尾款	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾滋病示范区经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慢性病防控工作经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自支差补人员工资及弥补办公经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	49.77	0.00	0.00	0.00	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人事代理缺口部分	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	69.60	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疾控中心取消项目补助经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购电梯质保金	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	指挥部工作经费1	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年艾防经费2	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	93.81	93.81	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		
其他运转类	劳务派遣人员 经费	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	移动核酸检测 车尾款	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	艾滋病防治工 作经费	南阳市卧龙区 疾病预防控制中心	147.77	147.77	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区疾病预防控制中心		
年度履职目标	主要负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制、突发公共卫生事件和突发疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。			
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）	2,178.81		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,178.81		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,095.96		
	（2）项目支出	1,082.85		
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
		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
		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
	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
		专项资金细化率	≥95%	2. 部专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算元成数/预算数）×100%
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购平
		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
		资金使用合规性	合规	账目一致，即决算数据与合法部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理
		管理制度健全性	健全	管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定
		资产管理规范性	规范	公开部门预算、执行、决算、监督部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处
	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
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	部门绩效、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	财政重
	履职目标实现		≥99%	
效益指标	履职效益		≥99%	
	满意度		≥99%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

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
300		1,082.85	1,082.85										
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1,082.85	1,082.85										
411303230000000021618	艾滋病防治工作经费	147.77	147.77		按时按量完成	100	艾滋病初筛试剂、专家指南试剂的采购	正常	促进艾滋病防治工作开展	正常	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021621	艾滋病示范区经费	30.00	30.00		按时按量完成	100	示范区顺利创建	100	有效完成艾滋病防范工作	完成	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021622	慢性病防控工作经费	23.45	23.45		按时按量完成	100	开展慢性病管理及慢性病技术监测	100	为区域健康政策提供数据支撑	100	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021623	传染病防治经费1	51.00	51.00		按时按量完成	100	重点传染病个案调查处置	> 95%	完成既定目标	完成	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021624	免疫规划工作经费	47.00	47.00		按时按量完成	100	预防儿童国家免疫规划疫苗接种	> 90%	按时完成工作	> 99%	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021628	结核病防治经费1	16.16	16.16		按时按量完成	100	结核病艾滋病双向筛查	> 95%	健康教育、随访技术指导、门诊随访	逐步提高	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021629	健康教育与促进	20.00	20.00		按时按量完成	100	居民健康水平	逐年提高	提高居民健康意识	逐步提高	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021630	卫生应急示范经费	25.00	25.00		按时按量完成	100	卫生应急队伍的建设	> 120人	提高突发公共卫生事件处置能力	逐步提高	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021631	疾控中心取消项目补助经费	120.00	120.00		按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021632	人事代理缺口部分	69.60	69.60		按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021633	移动核酸检测车尾款	36.00	36.00		按时按量完成	100	及时结算	完成	保障权益	完成	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021634	关于购置16排CT检查设备资金尾款	105.10	105.10		按时按量完成	100	及时结算	完成	保障权益	完成	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021635	购电梯质保金	4.79	4.79		按时按量完成	100	及时结算	完成	保障权益	完成	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021636	自支差补人员工资及弥补办公经费	49.77	49.77		按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021637	中心工作经费	85.00	85.00		按时按量完成	100	完成工作任务	> 98%	保障运行	完成	受群众满意度	> 98%	
411303230000000021638	指挥部工作经费1	96.40	96.40		按时按量完成	100	完成工作任务	> 98%	保障运行	完成	受群众满意度	> 98%	
411303230000000030124	劳务派遣人员经费	62.00	62.00		按时按量完成	100	工资保障	100%	提高职工工作积极性	持续提高	受群众满意度	> 98%	
411303230000000039608	2022年艾防经费2	93.81	93.81		按时按量完成	100	艾滋病防治	> 98%	保障工作完成	完成	受群众满意度	> 98%	