

太白县疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。
2. 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。
3. 突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
4. 疫情及健康相关因素信息管理，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。
5. 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。
6. 疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。
7. 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。
8. 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）内设机构。

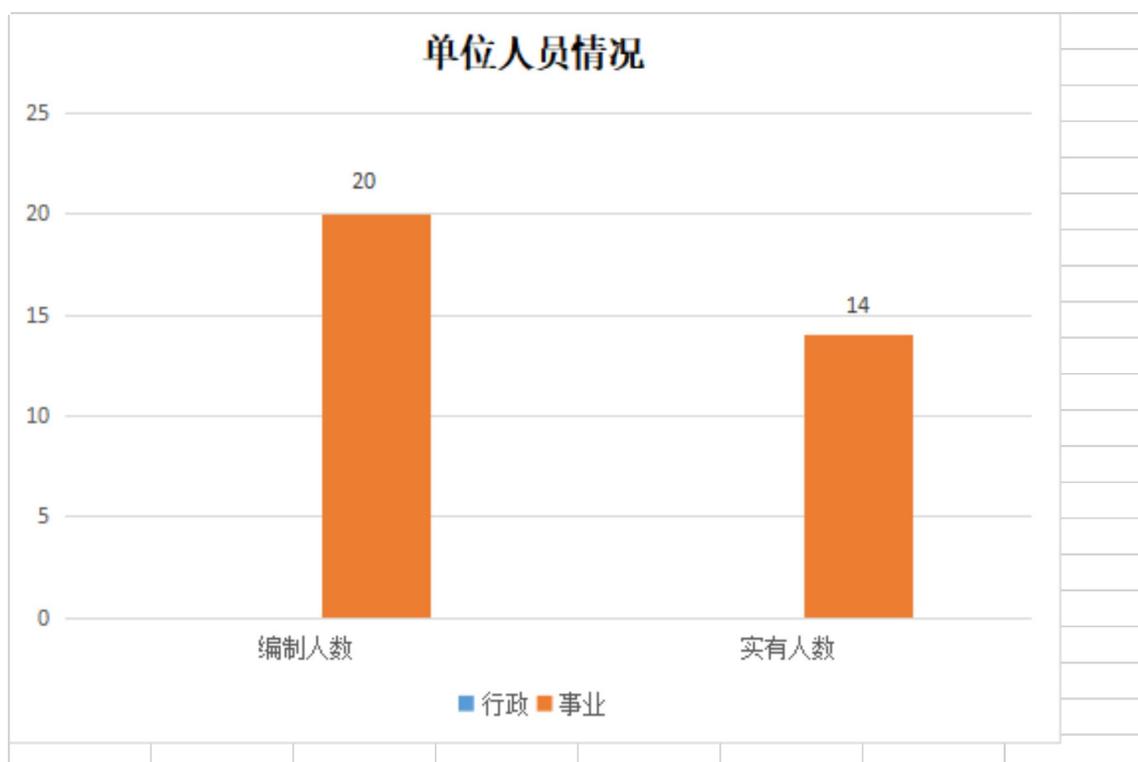
太白县疾病预防控制中心内设机构 9 个，分别是办公室，传防科，免疫规划科，地方病科，健康教育科，慢病科，结核病科，检验科，卫生监督科。

二、工作任务

一是做好我县传染病防控、免疫规划、结核病防治、地方病防治、严重精神障碍项目管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）管理、健康教育、突发公共卫生事件及疫情应急处置等工作任务；二是做好全县公共场所、生活饮用水、职业卫生、放射卫生、学校卫生、医疗市场、传染病等卫生监督工作任务；三是提升疫情防控能力；四是提升干部综合能力。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 266.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员增加，薪级增加，民生类项目经费增加；本单位当年预算支出 266.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加支出 20.57 万元，主要原因是人员增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 266.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员增加，薪级增加，民生类项目经费增加；本单位当年财政

拨款支出 266.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 266.56 万元，较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 266.56 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.33 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，养老保险增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.16 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加，职业年金增加。

(3) 疾病预防控制机构（2100401）155.6 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是人员增加，人员基本工资增加。

(4) 重大公共卫生服务（2100409）55.00 万元，较上年增加 15 万元，原因是新冠肺炎疫情防控项目增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）10.18 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员医疗保险基数减小，基本支出减少。

(6)住房公积金(2210201)15.29万元,较上年增加0.83万元,原因是人员增加,基本支出增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出266.56万元。其中:

工资福利支出(301)205.96万元,较上年增加5.98万元,原因是人员增加,在职人员工资增加。

商品和服务支出(302)59.8万元,较上年增加14.6万元,原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助(303)0.8万元,较上年减少0.02万元,原因享受独生子女补助人数减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出266.56万元。其中:

对事业单位经常性补助265.76万元,较上年增20.59万元,原因是人员薪级工资增加,基本支出增加。

对个人和家庭的补助0.8万元,较上年减少0.02万元,原因享受独生子女补助人数减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.36 万元，较上年减少 2.8 万元，减少 54.26%，减少的主要原因是公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.36 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2.0 万元，较上年减少 2.8 万元，减少 58.33%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务出车，加强业务用车管理；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、部门政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、部门预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 266.56 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有

资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.8 万元，较上年减少 0.4 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

封面

单位：万元

序号	2023年单位综合预算公开报表
	单位名称：太白县疾病预防控制中心
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
2	表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
3	表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
4	表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
6	表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
7	表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
8	表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金支出
10	表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购预算支出
12	表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
13	表13	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
14	表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
15	表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金总体绩效目标填写

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	266.56	一、部门预算	266.56	一、部门预算	266.56	一、部门预算	266.56
2	1、财政拨款	266.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	211.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	266.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	265.76
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	30.49	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.80
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	220.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	266.56	本年支出合计	266.56	本年支出合计	266.56	本年支出合计	266.56
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	266.56	支出总计	266.56	支出总计	266.56	支出总计	266.56

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	266.56	一、财政拨款	266.56	一、财政拨款	266.56	一、财政拨款	266.56
2	1、一般公共预算拨款	266.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	211.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	205.96	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	265.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	30.49	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.80
11			10、卫生健康支出	220.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	266.56	本年支出合计	266.56	本年支出合计	266.56	本年支出合计	266.56
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	266.56	支出总计	266.56	支出总计	266.56	支出总计	266.56

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5 单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	266.56	206.76	4.80	55.00	
2	208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	220.78	160.98	4.80	55.00	
7	21004	公共卫生	210.60	150.80	4.80	55.00	
8	2100401	疾病预防控制机构	155.60	150.80	4.80	0.00	
9	2100409	重大公共卫生服务	55.00	0.00	0.00	55.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	15.29	15.29	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6 单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			266.55	206.75	4.80	55.00	
2	301	工资福利支出			205.95	205.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.81	67.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.51	16.51	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.29	58.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			59.80	0.00	4.80	55.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	211.56	206.76	4.80	
2	208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	30.49	30.49	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.16	10.16	0.00	
6	210	卫生健康支出	165.78	160.98	4.80	
7	21004	公共卫生	155.60	150.80	4.80	
8	2100401	疾病预防控制机构	155.60	150.80	4.80	
9	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
10	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	10.18	10.18	0.00	
13	221	住房保障支出	15.29	15.29	0.00	
14	22102	住房改革支出	15.29	15.29	0.00	
15	2210201	住房公积金	15.29	15.29	0.00	
16	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
17	22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	
18	2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			211.55	206.75	4.80	
2	301	工资福利支出			205.95	205.95	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.81	67.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.51	16.51	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.29	58.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.33	20.33	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.18	10.18	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.96	3.96	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.29	15.29	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.15	3.15	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.80	0.00	4.80	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36	0.00	0.36	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.44	0.00	2.44	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.80	0.80	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
26	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
27	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	55.00	
2	343	太白县卫生健康局	55.00	
3	343015	太白县疾病预防控制中心	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		专用项目	55.00	
6		艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作经费	5.00	保护全县人民身体健康
7		新冠肺炎疫情防控专项经费	50.00	做好新冠疫情防控

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	5.16	5.16	0.00	0.36	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	0.36	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.80	-2.80	0.00	0.00	-2.80	0.00	0.00
2	343	太白县卫生健康局	5.16	5.16	0.00	0.36	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	0.36	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.80	-2.80	0.00	0.00	-2.80	0.00	0.00
3	343015	太白县疾病预防控制中心	5.16	5.16	0.00	0.36	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	0.36	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	-2.80	-2.80	0.00	0.00	-2.80	0.00	0.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新冠肺炎疫情防控专项经费					
主管部门	太白县卫生健康局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00			
	其中:财政拨款		50.00			
	其他资金					
总体目标	认真贯彻落实国务院、省政府关于疫情防控的最新要求, 抓实抓牢常态化疫情防控各项举措, 提高专业技术人员以及实验室核酸检测能力, 加强防控物资储备、加强防控人员培训演练, 满足新冠肺炎防控需要, 时刻做好突发疫情应急处置准备, 坚决防止疫情反弹。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 冷冻食品、重点人群、环境采样检测		100000份	
			指标2: 防控人员业务培训		5次	
			指标3: 疫情处置模拟演练		2次	
			指标4: 新冠肺炎疫情宣传		9次	
		质量指标	指标1: 开展新冠肺炎核酸检测, 重点人群核酸检测率		100%	
			指标2: 冷冻食品采样、检测率		100%	
			指标3: 按照县级疾控机构应急物资储备标准, 储备疫情应急物资		全负荷运转1月量	
			指标4: 督导、指导各医疗机构疫情工作		每月1次	
		时效指标	指标1: 常态化疫情防控		常态化	
		成本指标	指标1: 项目总投资		50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 满足新冠肺炎防控需要, 做好疫情防控应对, 坚决防止疫		长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障人民身体健康		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 受益群众满意度		≥90%	

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作经费			
主管部门		太白县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 提高公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进疾病预防控制公共卫生服务项目开展。</p> <p>目标2: 最大限度发现艾滋病病毒感染者和病人, 有效控制性传播, 进一步降低病死率, 持续提高感染者和病人生活质量, 不断减少对受艾滋病影响人群的社会歧视, 将全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平;</p> <p>目标3: 实施国家免疫规划, 提高疫苗有效接种率, 进一步降低我县疫苗针对传染病的发病。</p> <p>目标4: 减低结核病的感染、发病与死亡, 提高全县群众健康水平。</p> <p>目标5: 完成地方病、麻风病等疾病监测防控任务。</p> <p>目标6: 开展吸毒者、暗娼、男男性行为人群高危行为干预工作, 为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治疗。</p> <p>目标7: 全面完成高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督工作任务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 以乡镇为单位适龄儿童一类疫苗预防接种	≥95%	
			指标2: 结核病规范治疗患者任务完成率	≥90%	
			指标3: 发现麻风病人联合化疗率	100%	
			指标4: 严重精神障碍患者规范管理率	99%	
			指标5: 地方病(大骨节、碘缺乏病)监测任务完	100%	
			指标6: HIV监测检测率	≥15%	
			指标7: 高血压患者健康管理率	≥40%	
			指标8: 糖尿病患者健康管理	≥35%	
	质量指标	指标1: 麻疹等疫苗针对疾病人群抗体水平监测完	100%		
		指标2: 辖区所有学校入托入学儿童疫苗查漏补种	≥95%		
		指标3: 手足口病暴发疫情处置及时率	100%		
		指标4: 疟疾病人规范治疗率	100%		
		指标5: 突发公共卫生事件应急处置率	100%		
	时效指标	指标1: 卫生监督信息上报时效	24小时		
		指标2: 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非	2小时		
		指标3: 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限	24小时		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 继续保持碘缺乏病消除水平	全年	
指标2: 居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐渐提		
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 降低传染病发病率, 保护群众身体健康	发病降			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	80%		

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县疾病预防控制中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障职工工资福利支出及单位正常运转	211.56	211.56	
	专项业务费	艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作经费	5.00	5.00	
	民生项目	新冠疫情防控专项经费	50.00	50.00	
金额合计			266.56	266.56	
年度总体目标	全年保障职工工资福利支出及单位正常运转，积极开展艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作，做好新冠疫情防控各项工作，保障人民群众身体健康				
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障职工工资福利及单位正常运转		全年
			艾滋病、结核病、地方病、传染病、慢性病、免疫规划、卫生监督等工作		按期高质量完成
			新冠疫情防控		最大程度降低疫情的发生
		质量指标	高质量完成疾病预防控制各项工作和新冠疫情防控		长期
		时效指标	重点任务完成时间		2023年度
	成本指标	完成任务所需支出		合理支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全县人民身体健康		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 15

单位：万元

项目名称							
主管单位				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1:				目标 1:		
	目标 2: 目标 3:				目标 2; 目标 3		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			质量指标	指标 1:			
				指标 2:			
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
		生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
可持续影响指标	指标 1:						
	指标 2:						
满意指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					

注：1、绩效指标可选择填写

2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。