

**子洲县疾病预防控制中心  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

依据三定方案，子洲县疾病预防控制中心隶属卫生健康局，主要职能包括：1、为疾病预防控制、公共卫生相关的地方性卫生法规、规章、政策、规划的制定和卫生行政部门的决策提供技术咨询。2、拟订并实施疾病预防控制、公共卫生工作方案，进行质量检查和效果评估。3、对传染病的发生流行和中毒、卫生污染事件进行控制和调查处理，对救灾防病等公共卫生问题提供技术支持。4、实施免疫预防接种，负责预防用生物制品的使用与管理。5、负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测，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、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布的规律进行流行病学监测并制定预防控制对策。6、开展健康教育与健康促进，指导社区卫生服务中的疾病预防控制工作。7、承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报。8、开展卫生防病检验和实验室质量控制；经卫生行政部门认定，承担卫生监督监测检验、预防性健康检查、与健康相关产品的技术审核和卫生质量检验、鉴定；对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收进行卫生学评价。9、进行疾病预防与控制应用性科学技术研究，开发和推广先进及适宜技术。10、负责人员

的培训,指导技术规范和技术措施的实施。承担爱国卫生工作中与疾病预防控制有关的技术指导。11、开展对外交流与合作,引进和推广新技术、新方法。12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询、预防医学诊疗等专业技术服务。13、完成卫生行政部门交付的其它任务。单位为全额拨款事业单位,单位内设办公室、财务科、检验科、流病科、计免科、艾防科、结防科、慢病科、地病科、职业卫生科、从业人员体检门诊、疫苗库房。

## **二、2022 年度单位工作任务**

我中心 2022 年主要任务是按时完成艾滋病防治、结核防治、地病防治、慢病防治、职业病防治等各科室负责的传染病管理上报督导检查等日常工作,并加强应急管理和疫情防控能力,。坚持稳中求进的工作基调和不断创新发展的工作理念,以制度建设为主线,以改革创新为动力,重点抓好我中心传染病防治防控、计划免疫、实验室能力建设、艾滋病、结核病、健康教育等工作任务。同时坚持不懈争取打赢新冠肺炎疫情防控战,多措并举,齐头并进。

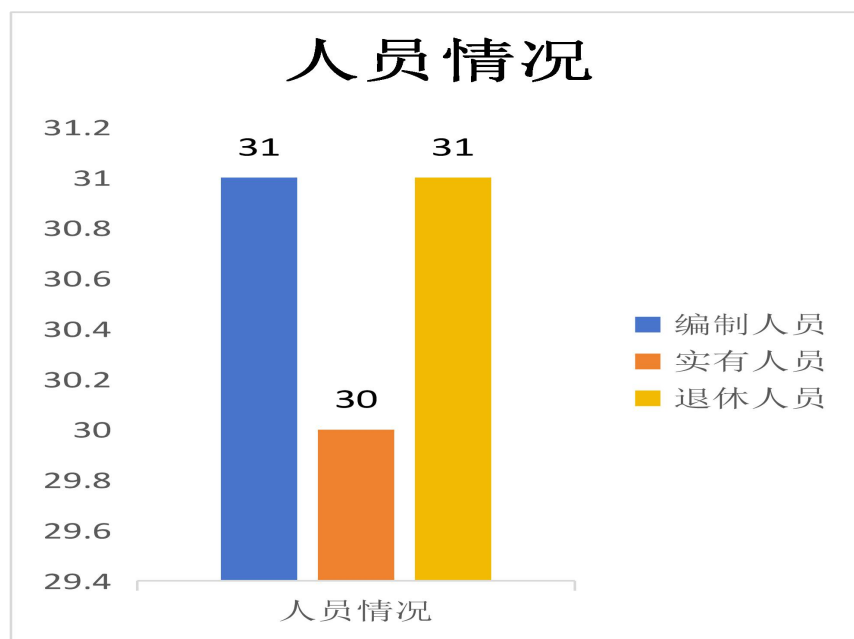
### 三、部门预算单位构成

纳入本单位 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称        | 拟变动情况 |
|----|-------------|-------|
| 1  | 子洲县疾病预防控制中心 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 31 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 474.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 4.29 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 3.71 万元，公用经费减少 1.04 万元，专项业务经费增加 0.46 万元；2022 年本单位预算支出 474.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 4.29 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 3.71 万元，公用经费减少 1.04 万元，专项业务经费增加 0.46 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 474.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 4.29 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 3.71 万元，公用经费减少 1.04 万元，专项业务经费增加 0.46 万元；2022 年本单位财政拨款支出

474.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 4.29 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 3.71 万元，公用经费减少 1.04 万元，专项业务经费增加 0.46 万元。

### （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 474.59 万元，较上年减少 4.29 万元，主要原因是人员经费收入较上年减少 3.71 万元，公用经费减少 1.04 万元，专项业务经费增加 0.46 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 474.59 万元，其中：

(1) 其他社会保障和就业支出（2089999）35.76 万元，较上年增加 35.28 万元，主要原因是科目归类调整导致。

(2) 疾病预防控制机构支出（2100401）221.85 万元，较上年增加 188.99 万元，主要原因是 2022 年科目归类调整导致。

(3) 妇幼保健机构（2100403）225.33 万元，较上年增加 225.33 万元，主要原因是 2022 科目归类不同导致。

(4) 住房公积金支出（2210201）27 万元，较上年增加 2.79 万元，主要原因是 2022 年工资增长。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 474.59 万元，其中：  
工资福利支出（301）351.7 万元，较上年减少 2.69 万元，  
原因是 2022 年有人员退休；

商品和服务支出（302）97.48 万元，较上年减少 0.58 万元，  
原因是公用经费支出减少 1.04，专项经费增加 0.46 万元，  
总合计减少 0.58 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）25.41 万元，较上年减少 1.02 万元，2021 年年末有 1 人退休。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 384.13 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）351.7 万元，较上年减少 2.69 万元，  
原因是 2021 年末有人员退休；

机关商品和服务支出（502）97.48 万元，较上年减少 0.58 万元，  
原因是公用经费支出减少 1.04，专项经费增加 0.46 万元，  
总合计减少 0.58 万元；

机关资本性支出（一）（503）25.41 万元，较上年减少 1.02 万元，  
2021 年年末有 1 人退休。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本单无 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、政府采购情况说明**

本单无 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

### **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 474.59 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、公用经费安排情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 7.02 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是 2022 年人员减少，导致测算公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## **十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

单位名称：子洲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 乔常咏

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由      |
|-----|----------------------------------------|------|-------------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |             |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |             |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |             |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5  | 2022年部门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    |             |
| 表6  | 2022年部门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    |             |
| 表7  | 2022年部门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    |             |
| 表8  | 2022年部门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    |             |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无政府性基金收支    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无上年结转资金支出   |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购项目     |
| 表13 | 2022年部门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 | 是    | 无“三公”经费支出安排 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 无专项资金安排     |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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    |
| 收入总计 | 474.59 | 支出总计          | 474.59 | 支出总计              | 474.59 | 支出总计              | 474.59 |



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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    |
| 一、财政拨款           | 474.59 | 一、财政拨款         | 474.59 | 一、财政拨款            | 474.59 | 一、财政拨款            | 474.59 |
| 1、一般公共预算拨款       | 474.59 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 384.13 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 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         | 351.70 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 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        | 7.02   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 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      | 25.41  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
|                  |        | 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      | 449.18 |
|                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 90.46  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 41     | (2)商品和服务支出        | 90.46  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
|                  |        | 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       | 25.41  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 447.18 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 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   |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 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   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 27.00  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 474.59 | 本年支出合计         | 474.59 | 本年支出合计            | 474.59 | 本年支出合计            | 474.59 |
| 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年              | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 474.59 | 支出总计           | 474.59 | 支出总计              | 474.59 | 支出总计              | 474.59 |



表5

## 2022年部门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）

单位：万元

| 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 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计          | 474.59 | 377.11 | 7.02   | 90.46    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 0.41   | 0.41   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.41   | 0.41   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41   | 0.41   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 447.18 | 349.7  | 7.02   | 90.46    |    |
| 21004   | 公共卫生        | 447.18 | 349.7  | 7.02   | 90.46    |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构    | 221.85 | 124.37 | 7.02   | 90.46    |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构      | 225.33 | 225.33 |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出      | 27     | 27     |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出      | 27     | 27     |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金       | 27     | 27     |        |          |    |

表6

2022年部门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）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |            | 474.59 | 377.11 | 7.02   | 90.46    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 351.7  | 351.7  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 238.39 | 238.39 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 6.9    | 6.9    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 9.44   | 9.44   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 35.76  | 35.76  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 17.88  | 17.88  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 8.83   | 8.83   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.02   | 0.02   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 28.18  | 28.18  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 6.3    | 6.3    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 97.48  |        | 7.02   | 90.46    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 7.02   |        | 7.02   |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 2.46   |        |        | 2.46     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 88     |        |        | 88       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 25.41  | 25.41  |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 16.44  | 16.44  |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 8.97   | 8.97   |        |          |    |

表7

## 2022年部门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）

单位：万元

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计           | 384.13 | 377.11 | 7.02   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 0.41   | 0.41   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.41   | 0.41   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.41   | 0.41   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 356.72 | 349.7  | 7.02   |    |
| 21001   | 卫生健康管理事务     |        |        |        |    |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 |        |        |        |    |
| 21004   | 公共卫生         | 356.72 | 349.7  | 7.02   |    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 131.39 | 124.37 | 7.02   |    |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 225.33 | 225.33 |        |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     |        |        |        |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 |        |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 27     | 27     |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 27     | 27     |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 27     | 27     |        |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 单位：万元    |                |          |            |        |        |        |    |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 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 |
|          | 合计             |          |            | 384.13 | 377.11 | 7.02   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 351.7  | 351.7  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 238.39 | 238.39 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 6.9    | 6.9    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 9.44   | 9.44   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 35.76  | 35.76  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 17.88  | 17.88  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 8.83   | 8.83   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.02   | 0.02   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 28.18  | 28.18  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 6.3    | 6.3    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 7.02   |        | 7.02   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 7.02   |        | 7.02   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 25.41  | 25.41  |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 16.44  | 16.44  |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 8.97   | 8.97   |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位：万元  |                  |       |                                                                                                              |
|--------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额  | 项目简介                                                                                                         |
|        | 合计               | 90.46 |                                                                                                              |
| 152    | 子洲县卫生健康局         | 90.46 |                                                                                                              |
| 152007 | 子洲县疾病预防控制中心      | 90.46 |                                                                                                              |
|        | 专用项目             | 90.46 |                                                                                                              |
| -      | 专用项目             | 0.98  |                                                                                                              |
|        | 工会经费（上解部分）       | 0.98  | 加强工会建设，增强工会活力，加强对职工的服务，提高维权能力，发挥好工会作用                                                                        |
|        | 履职项目             | 79.48 |                                                                                                              |
|        | 艾滋病防治            | 2     | 降低其死亡率，提高生活质量。对孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病梅毒和乙肝传播的干预服务，建立健全信息管理系统，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，减少艾滋病对妇女儿童的影响，提高妇女儿童的生活质量及健康水平。 |
|        | 地方病防治            | 2     | 尽力解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水等问题，巩固氟病防治效果，加强鼠疫防治工作，杜绝人间鼠疫发生，加强防治能力建设,完成预防和控制地方病防治工作任务。                                |
|        | 工会经费（留用部分）       | 1.48  | 组织工会开展活动，提高职工文化素养。                                                                                           |
|        | 计划免疫、乙肝强化与冷链运转经费 | 20    | 初一新生含腮疫苗查漏补种工作，重点人群乙肝疫苗接种，以及0至15岁儿童腮腺炎抗体抽样检测。                                                                |
|        | 结核病防治1           | 2     | 进一步提高全县人民结核病防治知识知晓率；加强结核病监测尤其是学校结核病的防治工作；落实综合防治措施，着力做好病（疫）情监测和调查，抓好宣传和结核病健康教育工作。                             |
|        | 流行病防治经费          | 2     | 加强学校结核病的防治工作，确保广大师生的身心健康和生命安全；加强入学入托儿童的预防接种查验工作，做好麻疹等的有效监测，做好主动监测和报告工作；加强传染病网络报告的管理，做好业务培训，加强健康教育宣传工作；       |
|        | 慢性病防治经费          | 2     | 进一步提高全县人民慢性病防控能力，对辖区内35岁以上人群患有高血压、糖尿病等慢性病及发现的全部重症精神障碍人群进行用药、饮食、运动、心理等健康指导。                                   |
|        | 实验室试剂耗材采购        | 10    | 艾滋病检测、采样、送样等                                                                                                 |
|        | 水电暖大楼运行          | 18    | 大楼供暖及水电运行                                                                                                    |
|        | 疫苗购置             | 20    | 为了预防疫苗针对传染病的发生，降低我县传染病发病率。                                                                                   |
|        | 专项资金项目           | 10    |                                                                                                              |
|        | 疫情防控             | 10    | 新冠疫情防控，用于新冠疫情防控物资及人员保障                                                                                       |



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]



表13

## 2022年部门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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |            |           |    |
|--------------|------------|-----------|------------|-----------|----|
| 项目名称         |            |           | 工会经费（上解部分） |           |    |
| 主管部门         |            |           | 子洲县卫生健康局   |           |    |
| 资金金额<br>（万元） |            |           | 实施期资金总额：   | 0.98      |    |
|              |            |           | 其中：财政拨款    | 0.98      |    |
|              |            |           | 其他资金       |           |    |
| 总体目标         | 确保上级工会正常运行 |           |            |           |    |
| 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      | 上解次数       | 1次        |    |
|              |            |           | 上解金额       | 0.98万元    |    |
|              |            | 质量指标      | 资金合规率      | 100%      |    |
|              |            | 时效指标      | 完成时间       | 2022年08月前 |    |
|              |            | 成本指标      | 预算控制数      | 0.98万元    |    |
|              | 效益指标       | 社会效益指标    | 工会职工生活情况   | 有所提高      |    |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 工会职工满意度    | 100%      |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                    |         |            |          |         |
|--------------|--------------------|---------|------------|----------|---------|
| 项目名称         |                    |         | 工会经费（留用部分） |          |         |
| 主管部门         |                    |         | 子洲县卫生健康局   |          |         |
| 资金金额<br>（万元） |                    |         | 实施期资金总额：   |          | 1.48    |
|              |                    |         | 其中：财政拨款    |          | 1.48万元  |
|              |                    |         | 其他资金       |          |         |
| 总体           | 组织工会开展活动，提高职工文化素养。 |         |            |          |         |
| 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    | 涉及人数       | 30人      |         |
|              |                    |         | 留用部分       | 1.48万元   |         |
|              |                    | 质量指标    | 资金合规率      | 100%     |         |
|              |                    |         | 时效指标       | 完成时间     | 2022年年底 |
|              |                    | 成本指标    | 预算控制数      | 1.48万元   |         |
|              |                    | 效益指标    | 社会效益       | 工会职工生活情况 | 有所提高    |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度 | 工会职工满意度    | 100%     |         |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                        |        |                  |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                        |        | 艾滋病防治经费          |         |    |
| 主管部门         |                                                                        |        | 子洲县卫生健康局         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                        |        | 实施期资金总额:         |         | 2  |
|              |                                                                        |        | 其中: 财政拨款         |         | 2  |
|              |                                                                        |        | 其他资金             |         |    |
| 总体           | 艾滋病检测是艾滋病防治的切入点, 宣传教育, 高危行为干预可以降低艾滋病的新发感染, 降低其死亡率, 提高生活质量。对孕产妇提供全面、综合、 |        |                  |         |    |
| 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   | 对看守所羁押人员每月采血人数   | ≥30人    |    |
|              |                                                                        | 质量指标   | HIV、艾滋病患者定期随访率   | ≥90%    |    |
|              |                                                                        | 时效指标   | 工作目标完时间          | 2022年年底 |    |
|              |                                                                        | 成本指标   | 支出金额             | 2万元     |    |
|              | 效益指标                                                                   | 社会效益   | 艾滋病防治及宣传教育工作     | 长期开展    |    |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意 | 辖区人民艾滋病防控工作服务满意率 | ≥85%    |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                         |         |                  |         |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                         |         | 地方病防治经费          |         |    |
| 主管部门         |                                                                         |         | 子洲县卫生健康局         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                         |         | 实施期资金总额:         |         | 2  |
|              |                                                                         |         | 其中:财政拨款          |         | 2  |
|              |                                                                         |         | 其他资金             |         |    |
| 总体           | 尽力解决已查明的氟病区人民群众饮用高氟水等问题, 巩固氟病防治效果, 加强鼠疫防治工作, 杜绝人间鼠疫发生, 加强防治能力建设, 完成预防和控 |         |                  |         |    |
| 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    | 居民合格碘盐食用率和碘盐合格率  | 95%     |    |
|              |                                                                         | 质量指标    | 慰问品质量合格率         | 100%    |    |
|              |                                                                         | 时效指标    | 工作完成时间           | 2022年年底 |    |
|              |                                                                         | 成本指标    | 支出金额             | 2万元     |    |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益    | 地方病防治宣传及健康教育工作   | 长期开展    |    |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度 | 辖区人民地方病防控工作服务满意度 | ≥80%    |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                             |           |                     |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                             | 慢性病防治     |                     |              |
| 主管部门         |                                                                             | 子洲县卫健局    |                     |              |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                             | 年度资金总额:   | 2                   |              |
|              |                                                                             | 其中: 财政拨款  | 2                   |              |
|              |                                                                             | 其他资金      |                     |              |
| 总体目标         | 进一步提高全县人民慢性病防控能力, 对辖区内35岁以上人群患有高血压、糖尿病病等慢性病及发现的全部重性精神障碍人群进行用药、饮食、运动、心理等健康指导 |           |                     |              |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                        | 二级指标      | 三级指标                | 指标值          |
|              | 产出指标                                                                        | 质量指标      | 人口基线调查率             | ≥40%         |
|              |                                                                             |           | 慢性病患者管理率            | ≥35%         |
|              |                                                                             |           | 慢性病患者控制率            | ≥60%         |
|              |                                                                             |           | 慢性病重性精神病患者规范管理率     | ≥85%         |
|              |                                                                             | 数量指标      | 重性精神病患者随访           | 2-6周         |
|              |                                                                             |           | 高血压糖尿病知识讲座和健康生活方式讲座 | 12           |
|              |                                                                             |           | 死因数据、人口数据、出生数据的收集、审 | 6‰           |
|              |                                                                             | 时效指标      | 监测信息报告及时率           | 100%         |
|              |                                                                             |           | 工作目标2019年年底完成       | 按时完成         |
|              | 效益指标                                                                        | 可持续影响指标   | 遏制慢性病流行             | 各项慢性病发病率逐年降低 |
|              | 满意度指                                                                        | 服务对象满意度指标 | 辖区人民各项慢性病等防控工作服务满意率 | ≥80%         |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                    |               |                              |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------|
| 项目名称         |                                                                                    | 计划免疫、乙肝强化与冷链运 |                              |         |
| 主管部门         |                                                                                    | 子洲县卫健局        |                              |         |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                    | 年度资金总额:       | 20                           |         |
|              |                                                                                    | 其中: 财政拨款      | 20                           |         |
|              |                                                                                    | 其他资金          |                              |         |
| 总体目标         | 进一步提高0至6周岁儿童常规免疫接种率、新生儿一个月内建证建卡率、以及脊灰麻腮风的及时接种率、疑似预防接种异常反应48小时及时报告率、一二类疫苗的冷链管理及一日一次 |               |                              |         |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                               | 二级指标          | 三级指标                         | 指标值     |
|              | 产出指标                                                                               | 质量指标          | 0至6周岁儿童常规免疫接种率               | ≥95%    |
|              |                                                                                    |               | 脊灰和麻腮风常规免疫接种率                | ≥95%    |
|              |                                                                                    |               | 0至6周岁儿童建证、建卡、及免疫规划信息         | 100%    |
|              |                                                                                    |               | 疾病预防控制机构和预防接种单位冷链设备          | 100%    |
|              |                                                                                    |               | 疑似预防接种异常反应监测、报告和处理工          | 100%    |
|              |                                                                                    |               | 小学和托幼机构开展接种证查验的机构覆盖          | 100%    |
|              |                                                                                    |               | 小学和托幼机构对适龄儿童接种证查验率≥          | ≥95%    |
|              |                                                                                    |               | 疾病预防控制机构和预防接种单位的疫苗出          | 100%    |
|              |                                                                                    |               | 疑似预防接种异常反应48小时报告率、报告         | ≥90%    |
|              |                                                                                    |               | 乙肝疫苗接种率                      | ≥95%    |
|              |                                                                                    |               | 15岁以下含腮疫苗的查漏补种工作             | ≥95%    |
|              |                                                                                    | 数量指标          | 乡镇卫生院及社区医院疫苗冷藏柜及发电设          | ≥10台    |
|              |                                                                                    |               | 对乡镇卫生院及社区卫生院季度督导             | ≥1次     |
|              |                                                                                    |               | 对各乡镇卫生院一二类疫苗的冷链运转            | 每月一次    |
|              |                                                                                    | 时效指标          | 一二类疫苗常规报表报告及时率               | 100%    |
|              |                                                                                    |               | 网络及冷链运转系统维护                  | 及时维护    |
|              | 效益指标                                                                               | 可持续影响指标       | 控制疫苗针对传染病的流行                 | 传染病逐年降低 |
|              |                                                                                    |               | 辖区人民疫苗针对传染病知识的知晓率            | ≥90%    |
|              |                                                                                    | 社会效益          | 儿童预防接种重要性宣传                  | 长期开展    |
|              | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标     | 儿童家长满意度及辖区人民疫苗针对传染病防控工作服务满意率 | ≥90%    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                    |           |                    |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                    |           | 流行病防治              |         |    |
| 主管部门         |                                                                    |           | 子洲县卫生健康局           |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    |           | 实施期资金总额:           | 2       |    |
|              |                                                                    |           | 其中:财政拨款            | 2       |    |
|              |                                                                    |           | 其他资金               |         |    |
| 总体           | 最大限度的发现艾滋病患者和感染者,有效控制传播,进一步降低感染率将艾滋病疫情控制在低流行水平,提高居民防艾抗艾知识知晓率;加强学校结 |           |                    |         |    |
| 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      | 每年下乡督导,宣传          | 4次      |    |
|              |                                                                    | 质量指标      | 传染病漏报率             | 2%      |    |
|              |                                                                    | 时效指标      | 工作完成时间             | 2022年年底 |    |
|              |                                                                    | 成本指标      | 支出金额               | 2万元     |    |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益      | 传染病防治宣传及健康教育工作     | 长期开展    |    |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 辖区人民各项传染病防控工作服务满意率 | 85%     |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开



表14-8

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |         |             |         |    |
|--------------|----------------------------|---------|-------------|---------|----|
| 项目名称         |                            |         | 疫苗购置        |         |    |
| 主管部门         |                            |         | 子洲县卫生健康局    |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |         | 实施期资金总额：    |         | 20 |
|              |                            |         | 其中：财政拨款     |         | 20 |
|              |                            |         | 其他资金        |         |    |
| 总体           | 为了预防疫苗针对传染病的发生，降低我县传染病发病率。 |         |             |         |    |
| 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    | 各类疫苗拟采购数量   | 10000支  |    |
|              |                            | 质量指标    | 疫苗及时供应率     | 100%    |    |
|              |                            | 时效指标    | 疫苗采购完成时间    | 2022年年底 |    |
|              |                            | 成本指标    | 支出金额        | 20万元    |    |
|              | 效益指标                       | 社会效益    | 儿童家长满意度     | 90%     |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度 | 辖区人民疫苗供需满意率 | ≥90%    |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4

表14-9

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |         |                                     |         |    |
|--------------|----------------------|---------|-------------------------------------|---------|----|
| 项目名称         |                      |         | 实验室耗材                               |         |    |
| 主管部门         |                      |         | 子洲县卫生健康局                            |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |         | 实施期资金总额:                            |         | 10 |
|              |                      |         | 其中: 财政拨款                            |         | 10 |
|              |                      |         | 其他资金                                |         |    |
| 总体           | 配合各相关科室完本年度实验室相关项目任务 |         |                                     |         |    |
| 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    | 健康体检人数                              | 2000    |    |
|              |                      | 质量指标    | 各实验项目质控率                            | 90%     |    |
|              |                      | 时效指标    | 工作完成时间                              | 2022年年底 |    |
|              |                      | 成本指标    | 支出金额                                | 20万元    |    |
|              | 效益指标                 | 社会效益    | 向各科室提供有力的实验数据, 科室根据数据可了解各指标所在辖区分布情况 | 长期开展    |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度 | 辖区人民工作服务满意率                         | ≥85%    |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公

表14-10

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |               |         |           |         |    |
|--------------|---------------|---------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |               |         | 疫情防控      |         |    |
| 主管部门         |               |         | 子洲县卫生健康局  |         |    |
| 资金金额<br>（万元） |               |         | 实施期资金总额：  |         | 10 |
|              |               |         | 其中：财政拨款   |         | 10 |
|              |               |         | 其他资金      |         |    |
| 总体           | 加强我县疫情防控基础建设。 |         |           |         |    |
| 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    | 防护服       | 1200    |    |
|              |               | 质量指标    | 疫情防护服配置   | 100%    |    |
|              |               | 时效指标    | 工作完成时间    | 2022年年底 |    |
|              |               | 成本指标    | 支出金额      | 10万元    |    |
|              | 效益指标          | 社会效益    | 疫情防控能力    | 显著提升    |    |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度 | 疫情能够有效的控制 | ≥99%    |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4

表14-11

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |         |          |         |    |
|--------------|-------------------------------|---------|----------|---------|----|
| 项目名称         |                               |         | 水电暖大楼运行  |         |    |
| 主管部门         |                               |         | 子洲县卫生健康局 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |         | 实施期资金总额: |         | 18 |
|              |                               |         | 其中:财政拨款  |         | 18 |
|              |                               |         | 其他资金     |         |    |
| 总体           | 进一步加强单位同事关系融洽度, 显著提升困难职工生活水平。 |         |          |         |    |
| 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    | 水电天燃气费   | 18万     |    |
|              |                               | 质量指标    | 办公楼运行    | 正常      |    |
|              |                               | 时效指标    | 完成时间     | 2022年年底 |    |
|              |                               | 成本指标    | 支出金额     | 18万元    |    |
|              | 效益指标                          | 社会效益指标  | 工作正常运转   | 正常      |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度 | 工作人员满意度  | 100%    |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                |         |                                |        |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                |         | 结核病防治                          |        |    |
| 主管部门         |                                                                |         | 子洲县卫生健康局                       |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                |         | 实施期资金总额:                       |        | 2  |
|              |                                                                |         | 其中: 财政拨                        |        | 2  |
|              |                                                                |         | 其他资                            |        |    |
| 总体           | 进一步提高全县人民结核病防治知识知晓率; 加强结核病监测尤其是学校结核病的防治工作; 落实综合防治措施, 着力做好病(疫)情 |         |                                |        |    |
| 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    | 初、高中新生入学PPD试验筛查                | 全县所有新生 |    |
|              |                                                                | 质量指标    | 肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率、病案录入及时准确完整性 | 95%    |    |
|              |                                                                | 时效指标    | 工作完成时间                         | 2022年底 |    |
|              |                                                                | 成本指标    | 支出金额                           | 2万元    |    |
|              | 效益指标                                                           | 社会效益    | 结核病防治宣传及健康教育<br>工作             | 长期开展   |    |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度 | 辖区人民结核病防控工作服务满意率               | 80%    |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               | 子洲县疾病预防控制中心       |               |        |              |
|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--------|--------------|
| 年度<br>主要<br>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         |
|                | 保运转                           | 人员经费支出及日常公用经费支出   | 384.13        | 384.13 |              |
|                | 工会经费                          | 用于上解工会经费和预留工会经费支出 | 2.46          | 2.46   |              |
|                | 金额合计                          |                   | 386.59        | 386.59 |              |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                   |               |        |              |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                          | 二级指标              | 指标内容          |        | 指标值          |
|                | 产出指标                          | 数量指标              | 保证人员工资数量（人）   |        | 30人          |
|                |                               |                   | 全年运行金额        |        | 386.59万元     |
|                |                               | 质量指标              | 全额发放          |        | 100%         |
|                |                               | 时效指标              | 发放时间          |        | 2022年12月31日前 |
|                |                               | 成本指标              | 全年支出金额        |        | 386.59万元     |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标            | 发放在职、退休人员经费等  |        | 100%         |
|                | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标         | 本单位在职、退休人员满意度 |        | 100%         |

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：     |  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。