

附件 2

(麟游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) 主要职责。

负责全民健康教育的宣传、卫生防病科学知识的普及等；卫生监测职能。负责公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、生活饮用水卫生、职业卫生的监测、健康体检、监测评价及结果统计上报工作，医疗单位及餐饮具集中消毒单位消毒效果监测、营养膳食指导、职业危害因素监测与管理；传染病防治职能。负责辖区传染病年度防治计划的起草、报批、实施、监测、结果评价上报；负责镇、村两级传染病工作的技术指导、人员培训、结果评价和年度考核；突发公共卫生事件、重大中毒事件、意外伤害的应急处置；重大病疫情及人畜共患区的现场调查、检验及相应措施的落实处置；病媒生物防治；省、市疾控机构下达的各类指令性防治及项目任务的完成；计划免疫职能。负责辖区人群计划免疫的年度计划起草、报批、组织实施、宣传培训、考核评价和质量控制；免疫水平调查、疫苗质量控制、新技术推广应用；各种疫苗分布水平调查、疫苗质量控制、新技术推广应用；各种疫苗管理；镇村防疫队伍培训、考核；免疫接种效果评价、上报等；检验职能。完成各科室提交的各类微生物检验任务及卫生化检验任务；管好用好各种精密检验器

材，推广应用新技术；地方病防治职能。配合卫生行政管理部门制定地方病防治规划、计划并组织实施；对碘盐标准进行定期监测；负责地方病病情调查监测、报告、防治措施落实、科研项目研究；对病区群众进行宣传教育、基层防治骨干培训、普及防病知识等；慢性病的控制与疾病监测职能。负责辖区内慢性病的防治工作计划的起草、报批，负责慢性病日常监测评价及报告工作，预防措施的效果评价及业务技术指导；卫生监督职能。依据国家法规、条例，实施公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、职业卫生、饮水卫生、医疗单位消毒效果及控制医院内感染的许可监督与管理。医疗市场的监管、传染病防治监管、免疫规划工作监督管理及违法案件查处。

（二）内设机构。

1、**传防科：**承担全县传染病控制、病媒生物监测、艾滋病、结核病防治工作任务。

2、**地方病科。**承担全县地方病防治、监测工作任务。

3、**卫生科：**承担公共场所、学校、劳动、放射卫生监测，农用水监测，医疗机构、托幼机构消毒监测，健康教育工作任务。

4、**慢病防治科：**承担全县慢性病综合防控，严重精神疾病管理工作任务。

5、**卫生监督科：**依据国家法规、条例，实施公共场所、医疗机构、母婴保健等监督执法职能。

6、检验科：承担中心业务开展所需理化、微生物，盐碘尿碘监测、水质检测等工作任务。

7、办公室：承担党政办公，后勤保障、综合协调、综治维稳、安全生产等工作任务。

二、工作任务

我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，按照局党委的统一安排部署，履职尽责，开拓创新，扎实工作。一是我们将继续加强政治学习和业务学习相结合，进一步提高思想认识，把思想和行动统一到局党委的决策部署上来，引导全体干部职工切实认清形势，增强紧迫感和责任感，认识差距和不足，凝心聚力，全力推进2023年工作顺利开展。二是优化完善效能考核机制，充分调动干部职工工作积极性，加强科室沟通协调，进一步推动全年工作高质量高效率推进。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离人员1人，退休人员30人，遗属2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4538060元，其中一般公共预算拨款收入4538060元、政府性基金拨款收入0元，较

上年增加 1228040 元，主要原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加，以及增加专项业务经费；本单位当年预算支出 4838060 元，其中一般公共预算拨款支出 4538060 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1228040 元，主要原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4538060 元，其中一般公共预算拨款收入 4538060 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 1228040 元，主要原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加，以及增加专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 4538060 元，其中一般公共预算拨款支出 4538060 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 1228040 元，主要原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

（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 4538060 元，较上年增加 1228040 元，主要原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保障及住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

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 4538060 元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）685530 元，较上年增加 188120 元，原因是人员配置、工资增加（主要是增量绩效工资）。

（2）卫生健康支出（210）3571170 元，较上年增加 954950 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险、住房公积金增加，以及增加专项业务经费。

（3）住房保障支出（221）281360 元，较上年增加 84970 元，原因是人员配置、工资增长，配套的住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4538060 元，较上年增加 1228040 元，原因是人员配置、工资增长以及增加专项业务经费。其中：

（1）工资福利支出（301）3587440 元，较上年增加 1005550 元，原因是人员配置、工资、薪金总额和配套的社会保险及住房公积金增加；

（2）商品和服务支出（302）738500 元，较上年增加 200000 元，原因是增加专项业务经费；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）212120 元，较上年增加 22490 元，原因是人员工资增长。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无当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 25000 元，较上年增加 25000 元（100%），增加的主要原因是上年度无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 5000 元，公务用车维护费 20000 元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4538060 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 113500 元，较上年无变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	4538060.00	一、部门预算	4538060.00	一、部门预算	4538060.00	一、部门预算	4538060.00
1、财政拨款	4538060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3913060.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4538060.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3587440.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	113500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	212120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	4325940.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	625000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	685530.00	(2)商品和服务支出	625000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	212120.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3571170.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	281360.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4538060.00	本年支出合计	4538060.00	本年支出合计	4538060.00	本年支出合计	4538060.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	4538060.00	支出总计	4538060.00	支出总计	4538060.00	支出总计	4538060.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	4538060.00	一、财政拨款	4538060.00	一、财政拨款	4538060.00	一、财政拨款	4538060.00
1、一般公共预算拨款	4538060.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3913060.00	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	3587440.00	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	113500.00	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	212120.00	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	4325940.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	625000.00	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	685530.00	(2)商品和服务支出	625000.00	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	212120.00
		10、卫生健康支出	3571170.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	281360.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4538060.00	本年支出合计	4538060.00	本年支出合计	4538060.00	本年支出合计	4538060.00
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	4538060.00	支出总计	4538060.00	支出总计	4538060.00	支出总计	4538060.00

表5

2023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）

单位：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	4538060	3799560	113500	625000	
208	社会保障和就业支出	685530	685530			
20805	行政事业单位养老支出	681890	681890			
2080502	事业单位离退休	111160	111160			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328550	328550			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242180	242180			
20899	其他社会保障和就业支出	3640	3640			
2089999	其他社会保障和就业支出	3640	3640			
210	卫生健康支出	3571170	2832670	113500	625000	
21004	公共卫生	3342080	2603580	113500	625000	
2100401	疾病预防控制机构	2842080	2603580	113500	125000	
2100499	其他公共卫生支出	500000			500000	
21011	行政事业单位医疗	229090	229090			
2101102	事业单位医疗	159010	159010			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70080	70080			
221	住房保障支出	281360	281360			
22102	住房改革支出	281360	281360			
2210201	住房公积金	281360	281360			

表6

2023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）

单位：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			4538060	3799560	113500	625000	
301	工资福利支出			3587440	3587440			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2441900	2441900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130800	130800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328550	328550			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242180	242180			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159010	159010			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3640	3640			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281360	281360			
302	商品和服务支出			738500		113500	625000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88500		88500		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	625000			625000	
303	对个人和家庭的补助			212120	212120			
30301	离休费	50905	离退休费	111160	111160			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30880	30880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70080	70080			

表7

2023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）

单位：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	3,913,060.00	3,799,560.00	113,500.00	
208	社会保障和就业支出	685,530.00	685,530.00		
20805	行政事业单位养老支出	681,890.00	681,890.00		
2080502	事业单位离退休	111,160.00	111,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,550.00	328,550.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,180.00	242,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,640.00	3,640.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,640.00	3,640.00		
210	卫生健康支出	2,946,170.00	2,832,670.00	113,500.00	
21004	公共卫生	2,717,080.00	2,603,580.00	113,500.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,717,080.00	2,603,580.00	113,500.00	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	229,090.00	229,090.00		
2101102	事业单位医疗	159,010.00	159,010.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70,080.00	70,080.00		
221	住房保障支出	281,360.00	281,360.00		
22102	住房改革支出	281,360.00	281,360.00		
2210201	住房公积金	281,360.00	281,360.00		

表8

2023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）

单位：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			3913060	3799560	113500	
301	工资福利支出			3587440	3587440		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2441900	2441900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130800	130800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328550	328550		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	242180	242180		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159010	159010		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3640	3640		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281360	281360		
302	商品和服务支出			113500		113500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88500		88500	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
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			212120	212120		
30301	离休费	50905	离退休费	111160	111160		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30880	30880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70080	70080		

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
333002	麟游县疾病预防控制中心	625,000.00	
	地方病防治经费	45,000.00	根据县政府办麟政办发（2018）19号，预算金额4.5万元。安排防治工作经费，可有效控制地方病的蔓延，有助于保护群众身体健康。
	结核病及疟疾防治经费	10,000.00	2023年结核病及疟疾防治。
	慢病防控示范区工作经费及预防性体检费	300,000.00	根据麟政办发（2018）20号、卫办疾控发（2010）172号，经费预算约需20万元。安排工作经费，有利于项目的实施，可充分保障疾控中心开展卫慢病防控工作，提升慢病示范区工作的落实。
	农村饮用水水质检测经费	200,000.00	项目的实施，有效保障农村生活饮用水水质安全。
	卫生监测及免疫规划专项经费	70,000.00	根据卫办发（2012）50号精神，年内安排7万元工作经费，有利于项目的实施，可预防传染病的蔓延，有助于保护群众身体健康，方案完善，操作性强，具有可行性和必要性。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病及疟疾防治			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	有效遏制我县结核病、疟疾的流行,保障人民群众身体健康。				
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:发现并治疗管理肺结核及疟疾患者数	不低于患者治疗及随访	
		质量指标	指标1:结核病病人管理及随访率	90%	
	成本指标	结核病及疟疾防治经费	在预算范围内		
	效益指标	社会效益指标	指标1:城乡居民健康水平	不断提升	
可持续影响指标		指标1:基本公共卫生水平	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:我县人民群众满意率	95%以上		

- 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	45000		
		其中:财政拨款	45000		
		其他资金			
总体目标	我县地方病的有效防治, 并加强宣传力度, 保障人民群众身体健康。				
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: 地方病患者的监测与随访	100%	
		质量指标	指标1: 督促乡镇卫生院完成地方病防治工作	随时	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民健康水平	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我县人民群众满意率	95%以上	

- 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监测及免疫规划项目			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	70000		
		其中:财政拨款	70000		
		其他资金			
总体目标	预防我县传染病的蔓延,做好全县免疫规划工作,保障全县人民身体健康。				
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:免疫规划疫苗接种率	95%	
		质量指标	指标1:麻腮风疫苗接种率	95%	
			指标2:新生儿首诊乙肝疫苗接种及时率	90%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:城乡居民健康水平	不断提升	
		可持续影响指标	指标1:基本公共卫生水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:我县人民群众满意率	95%以上		

- 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢性病防控示范区工作及预防性体检。			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	开展慢病防控工作,提升慢病示范区工作的落实,及时完成全县公共场所员体检,保障人民群众身体健康。				
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	指标1: 我县慢性病防控率	有效提升	
		质量指标	指标1: 我县公共场所从业人员体检	及时完成	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民健康水平	不断提升	
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 我县人民群众满意率	95%以上		

- 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13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮用水水质检测。			
主管部门		麟游县卫生健康局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	掌握我县农村生活用水水质安全状况,巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴。				
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:水质检测完成率	2023年12月底	
			指标2:地方病患者的监测与随访	100%	
		质量指标	指标1:饮用水安全检测质量	不断提升	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:城乡居民健康水平	不断提升	
			指标2:有效保障全县水质安全	效果明显	
		可持续影响指标	指标1:基本公共卫生水平	不断提高	
指标2:提高农户对饮用水安全程度的认识			不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:我县人民群众满意率	95%以上		

- 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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	2023年部门预算	2023年部门预算	4538060	4538060	
	金额合计			4538060	4538060
年度总体目标	按照单位职责，做好全县地方病防治、结核病与疟疾防治、卫生监测及免疫规划项目、慢性病防控示范区工作及预防性体检、农村饮用水水质检测等工作，按时发放人员工资，保障人员的福利待遇，严格按照文件政策执行，使资金发挥最大效益用途。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：事业在编人员人数		26人
		质量指标	指标1：支付合规性		100%
			指标2：人员经费支出使用效果		显著
	时效指标	指标1：项目期限		2023年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工工资发放时间		按月发放
		社会效益指标	人员工作状态		有效提升
可持续影响指标	正常运转保障		正常		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		结核病及疟疾防治经费、地方病防治经费、卫生监测及免疫规划项目经费、慢性病防控示范区工作及预防性体检经费、农村饮用水水质检测经费。			
主管部门		麟游县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	625000	年度资金总额:	625000
		其中:财政拨款	625000	其中:财政拨款	625000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照单位职责,做好全县地方病防治、结核病与疟疾防治、卫生监测及免疫规划项目、慢性病防控示范区工作及预防性体检、农村饮用水水质检测等工作,严格按照文件政策执行,专款专用,使资金发挥最大效益用途。			<p>目标1:预防我县传染病的蔓延,并有效遏制结核病、疟疾的流行,以及我县地方病的有效防治,保障人民群众身体健康。</p> <p>目标2:开展慢病防控工作,提升慢病示范区工作的落实。</p> <p>目标3:掌握我县农村生活用水水质安全状况,巩固脱贫攻坚成果促进乡村振兴。</p>	
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:发现并治疗管理肺结核及疟疾患者数	不低于患者治疗及随访	
			指标2:地方病患者的监测与随访	100%	
			指标3:免疫规划疫苗接种率	95%	
			指标4:我县慢性病防控率	有效提升	
			指标5:水质检测完成率	2023年12月底	
		质量指标	指标1:结核病病人管理及随访率	90%	
			指标2:督促乡镇卫生院完成地方病防治工作	随时	
			指标3:麻腮风疫苗接种率	95%	
			指标4:我县公共场所从业人员体检	及时完成	
			指标5:饮用水安全检测质量	不断提升	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:城乡居民健康水平	不断提升	
			指标2:有效保障全县水质安全	效果明显	
		可持续影响指标	指标1:基本公共卫生水平	不断提高	
			指标2:提高农户对饮用水安全程度的认识	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:我县人民群众满意率	95%以上		

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。