

# 2023 年本级预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表.....            | 3  |
| 单位预算收入总表.....            | 5  |
| 单位预算支出总表.....            | 7  |
| 单位预算财政拨款收支总表.....        | 9  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 12 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 13 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 14 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 15 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 16 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                    |    |
|--------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况..... | 17 |
| 二、单位预算安排的总体情况..... | 18 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况.....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 19 |
| 五、预算绩效信息.....                | 19 |
| 六、政府采购预算情况.....              | 25 |
| 七、国有资产信息.....                | 25 |
| 八、名词解释.....                  | 26 |
| 九、其他需要说明的事项.....             | 27 |

# 唐县疾病预防控制中心收支预算

## 单位预算收支总表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 499.15 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 86.31  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 390.71 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 16 |               |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 22.12         |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>499.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>499.15</b> |
| 33 | 上年结转结余        |               | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>499.15</b> | <b>支出总计</b>     | <b>499.15</b> |

# 单位预算收入总表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>499.15</b> | <b>499.15</b> | <b>499.15</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 86.31         | 86.31         | 86.31         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.31         | 86.31         | 86.31         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 44.16         | 44.16         | 44.16         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.10         | 28.10         | 28.10         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.05         | 14.05         | 14.05         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 390.71        | 390.71        | 390.71        |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 21004   | 公共卫生             | 374.91        | 374.91        | 374.91        |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 194.15        | 194.15        | 194.15        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 27.26         | 27.26         | 27.26         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 55.50         | 55.50         | 55.50         |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出         | 98.00         | 98.00         | 98.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.80         | 15.80         | 15.80         |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 12.04         | 12.04         | 12.04         |        |      |      |        |          |      |      |

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目 编码   | 科目名称    |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.76  | 3.76  | 3.76   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出  | 22.12 | 22.12 | 22.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出  | 22.12 | 22.12 | 22.12  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金   | 22.12 | 22.12 | 22.12  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目 编码   | 科目名称             |               |               |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>499.15</b> | <b>318.39</b> | <b>180.76</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 86.31         | 86.31         |               |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.31         | 86.31         |               |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 44.16         | 44.16         |               |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.10         | 28.10         |               |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.05         | 14.05         |               |      |        |           |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 390.71        | 209.95        | 180.76        |      |        |           |
| 8  | 21004   | 公共卫生             | 374.91        | 194.15        | 180.76        |      |        |           |
| 9  | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 194.15        | 194.15        |               |      |        |           |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 27.26         |               | 27.26         |      |        |           |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 55.50         |               | 55.50         |      |        |           |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出         | 98.00         |               | 98.00         |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.80         | 15.80         |               |      |        |           |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 12.04         | 12.04         |               |      |        |           |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.76          | 3.76          |               |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 22.12         | 22.12         |               |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 22.12         | 22.12         |               |      |        |           |

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目 编码   | 科目名称  |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 22.12 | 22.12 |      |      |        |           |



# 单位预算财政拨款收支总表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 499.15 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 86.31  | 86.31      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 390.71 | 390.71     |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 17 |               |               | 十七、金融支出         |               |               |             |              |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 22.12         | 22.12         |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 |               |               | 三十一、人行科目        |               |               |             |              |
| 32 | <b>本年收入合计</b> | <b>499.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>499.15</b> | <b>499.15</b> |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |               | 支出          |               |               |             |              |
|----|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额            | 项目          | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2             | 3           | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |               |             |               |               |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |               |             |               |               |             |              |
| 37 | <b>收入总计</b>  | <b>499.15</b> | <b>支出总计</b> | <b>499.15</b> | <b>499.15</b> |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>499.15</b> | <b>318.39</b> | <b>180.76</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 86.31         | 86.31         |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.31         | 86.31         |               |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 44.16         | 44.16         |               |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.10         | 28.10         |               |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.05         | 14.05         |               |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 390.71        | 209.95        | 180.76        |
| 8  | 21004   | 公共卫生             | 374.91        | 194.15        | 180.76        |
| 9  | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 194.15        | 194.15        |               |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 27.26         |               | 27.26         |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 55.50         |               | 55.50         |
| 12 | 2100499 | 其他公共卫生支出         | 98.00         |               | 98.00         |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.80         | 15.80         |               |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 12.04         | 12.04         |               |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.76          | 3.76          |               |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 22.12         | 22.12         |               |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 22.12         | 22.12         |               |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 22.12         | 22.12         |               |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |      |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5    |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>318.39</b> | <b>318.39</b> |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 274.19        | 274.19        |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 113.18        | 113.18        |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.41          | 8.41          |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 28.10         | 28.10         |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 43.07         | 43.07         |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.10         | 28.10         |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 14.05         | 14.05         |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 12.04         | 12.04         |      |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.76          | 3.76          |      |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.78          | 0.78          |      |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 22.12         | 22.12         |      |
| 13 | 30199      | 其他工资福利支出       | 0.58          | 0.58          |      |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 44.19         | 44.19         |      |
| 15 | 30302      | 退休费            | 44.16         | 44.16         |      |
| 16 | 30309      | 奖励金            | 0.04          | 0.04          |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 唐县疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 唐县疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐县疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**唐县疾病预防控制中心为唐县卫生健康局（原唐县卫生和计划生育局）下属股级单位主要履行下列职责：

负责传染病、食源性疾病以及突发公共卫生事件的监测、流行病学调查处置、落实各项防控措施；同时做好艾滋病、结核病等重大传染病防控，患者的管理、随访等工作。并指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

对全县疫苗及冷链运转进行管理，按需将疫苗发放给各县直、乡镇医疗单位，组织实施疫苗查漏补种、应急接种、儿童入托入学查证等工作；

接受县卫生健康局与监督所委托的水质、消毒质量等检验监测任务；

开展食品行业、公共场所等从业人员的预防性健康体检，对全县大中型企业工作人员进行职业健康检查，使人民群众身体健康得以保障，劳动者合法权益得到保护；

指导辖区内县直医疗单位、乡镇卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

通过网络、电视台、多媒体、宣传册等形式开展防病知识宣传，推动爱国卫生运动，倡导全民健康生活方式，有效控制传染病及慢病危害。

承担着全县传染病病原微生物、食品安全风险监测、地方病监测等检验任务，如艾滋病初筛、结核病痰检、麻疹、手足口病、尿碘、食品样品检测等。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式       |
|------------|------|------|--------------|
| 唐县疾病预防控制中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2023年预算收入499.15万元，其中：一般公共预算收入499.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐县疾病预防控制中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为499.15万元，其中基本支出318.39万元，包括人员经费318.39万元和日常公用经费0万元；项目支出180.76万元。

### 3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排499.15万元，较2022年增加11.98万元，其中：基本支出增加99.83万元，主要是人员工资调整；项目支出减少87.85万元，主要是减少能力建设提升项目。

### 三、机关运行经费安排情况

唐县疾病预防控制中心无机关运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，唐县疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、冀财社【2022】188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1.为了提高适龄儿童预防接种率，加大宣传，提高突发公共卫生事件处置能力，提高人民群众健康水平。 |         |         |
|-------|-----------|-----------------|---|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数                                | 100 百分比 | 实施方案    |
|       | 质量指标      | 突发公共卫生事件信息报告率   | 突发公共卫生事件信息报告率                                   | ≥95 百分比 | 实施方案    |
|       | 时效指标      | 项目按时完成率         | 项目按时完成率   | 100 百分比 | 实施方案    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率        | 按预算资金完成率  | 100 百分比 | 项目预算资金  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人民群众健康水平      | 提高人民群众健康水平                                      | 效果显著    | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率         | 受益对象满意率   | ≥90 百分比 | 满意度问卷   |

## 2、冀财社【2022】195号提前下达2023年重大传染病防控经费绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1.减少艾滋病新发感染。加强在册严重精神障碍患者管理，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人们群众健康水平。 |         |         |
|-------|-----------|-----------------|--|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率  | 80 百分比  | 项目实施方案  |
|       | 质量指标      | 重大慢性病筛查任务完成率    | 重大慢性病筛查任务完成率   | 100 百分比 | 项目实施方案  |
|       | 时效指标      | 艾滋病规范化随访干预完成时间  | 艾滋病规范化随访干预是否在规定时间内完成   | 每季度未完成  | 项目实施方案  |
|       | 成本指标      | 预算控制率           | 预算资金成本控制情况   | 100 百分比 | 项目预算资金  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人民群众健康水平      | 提高人民群众健康水平   | 效果显著    | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率         | 受益对象满意率  | ≥90%    | 满意度问卷   |

### 3、唐县疾病预防控制中心 2023 年非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.保障我县疫苗的规范管理，提高适龄儿童预防接种率，降低传染病发病率，提高人民群众健康水平。 |          |         |
|-------|-----------|------------|--|----------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述   | 指标值      | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次）                                     | 10 次     | 项目实施方案  |
|       | 质量指标      | 宣传覆盖人次     | 宣传覆盖人次   | 10000 人次 | 项目实施方案  |
|       | 时效指标      | 项目按时完成率    | 项目按时完成率  | 100%     | 项目实施方案  |
|       | 成本指标      | 预算控制率      | 预算资金成本控制情况                                     | 100 百分比  | 项目预算资金  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人民群众健康水平 | 提高人民群众健康水平                                     | 效果显著     | 项目实施方案  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率    | 受益对象满意率  | ≥90%     | 满意度问卷   |

#### 4、唐县疾病预防控制中心 2023 年慢病综合防控示范区常态化建设项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1.加大健康生活方式宣传，提高人民群众健康水平。 |         |         |
|-------|-----------|------------|--------------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述                   | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 宣讲、培训次数    | 宣讲、培训次数                  | 4 次     | 实施方案    |
|       | 质量指标      | 培训出勤率      | 培训出勤率                    | ≥95%    | 实施方案    |
|       | 时效指标      | 培训按时完成情况   | 培训按时完成情况                 | 100%    | 实施方案    |
|       | 成本指标      | 预算控制率      | 预算资金成本控制情况               | 100 百分比 | 项目预算资金  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人民群众健康水平 | 提高人民群众健康水平               | 效果显著    | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率    | 受益对象满意率                  | ≥90%    | 满意度问卷   |

## 5、唐县疾病预防控制中心 2023 年预防接种和疫苗流通项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1.为了提高适龄儿童预防接种率，加大宣传，提高人民群众健康水平。 |         |         |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------------|---------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 适龄儿童国家疫苗接种覆盖率   | 达到适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数               | 100 百分比 | 实施方案    |
|       | 质量指标      | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 儿童国家免疫规划疫苗接种人数占达到年龄的适龄儿童人数的比例    | ≥90 百分比 | 实施方案    |
|       | 时效指标      | 疫苗接种及时率         | 疫苗接种按时完成情况                       | 100 百分比 | 实施方案    |
|       | 成本指标      | 预算控制率           | 预算资金成本控制情况                       | 100 百分比 | 项目预算资金  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人民群众健康水平      | 提高人民群众健康水平                       | 效果显著    | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率         | 受益对象满意率                          | ≥90%    | 满意度问卷   |



## 六、政府采购预算情况

2023年，唐县疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361016 唐县疾病预防控制中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2023年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

唐县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为2546.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361016 唐县疾病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

| 项目        | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------|------|-------------|
| 固定资产原值    |      | - 2546.54   |
| 1、房屋（平方米） | 3040 | 563.85      |

| 项 目            | 数量   | 价值 (金额单位: 万元) |
|----------------|------|---------------|
| 其中: 业务用房 (平方米) | 3040 | 563.85        |
| 2、车辆 (台、辆)     | 3    | 51.36         |
| 固定资产累计折旧       |      | 753.20        |
| 固定资产净值         |      | 1793.34       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

