

2023 年栾川县疾病预防控制中心
单位预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 栾川县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县疾病预防控制中心单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县疾病预防控制中心单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

1. 负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
2. 负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处理。
3. 负责疫情及健康相关因素信息管理, 协调开展疾病监测, 收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
4. 负责健康危害因素监测与干预, 协调开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查, 协调开展公众健康和营养状况监测与评价, 提出干预策略与措施。
5. 负责疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子监测、评价。
6. 负责健康教育与健康促进, 对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
7. 负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、预算单位构成情况

本预算为栾川县疾病预防控制中心预算, 包括: 办公室、传染病防治科、结核病防治科、免疫规划科、慢性病防治科、精神病科、检验科、职业病防治科、公共卫生科及财务后勤科的预算。

第二部分

2023 年栾川县疾病预防控制中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年收入总计 1142.28 万元，支出总计 1142.28 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 791.18 万元，下降 40.92%。主要原因是：新冠疫情逐步平稳，防控工作量下降，减少了对疫情防控的支出。

二、收入预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年收入合计 1142.28 万元，其中：一般公共预算收入 894.95 万元；上年结转结余 247.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年支出合计 1142.28 万元，其中：基本支出 431.11 万元，占 37.74%；项目支出 711.17 万元，占 62.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算收支预算 1142.28 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 791.20 万元，下降 40.92%，主要原因是：新冠疫情逐步平稳，防控工作量下降，减少了对疫情防控的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1142.28 万元，其中：基本支出 431.11 万元，占 37.74%；项目支出 711.17 万元，占 62.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 431.11 万元，其中：人员经费支出 393.49 万元，占 91.27%；公用经费支出 37.62 万元，占 8.73%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行

维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县疾病预防控制中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县疾病预防控制中心 2023 年机构运转经费支出预算 37.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县疾病预防控制中心 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县疾病预防控制中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县疾病预防控制中心 2023 年对项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算拨款 711.17 万元，共 19 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，栾川县疾病预防控制中心共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县疾病预防控制中心 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年栾川县疾病预防控制中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	894.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	835.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1142.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	

		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	894.95	本 年 支 出 合 计	1142.28
上年结转结余	247.33	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1142.28	支 出 总 计	1142.28

2023 年单位收入预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1142.28	894.95	894.95	835.30									247.33	247.33				
304005	栾川县疾 病预防控制 中心	1142.28	894.95	894.95	835.30									247.33	247.33				

2023 年单位支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1142.28	431.11	391.90	1.59	37.62		711.17	684.02	27.15
			304005	栾川县疾病预防控制中心	1142.28	431.11	391.90	1.59	37.62		711.17	684.02	27.15
210	04	01		疾病预防控制中心	683.78	431.11	391.90	1.59	37.62		252.67	225.52	27.15
210	04	08		基本公共卫生服务	73.90						73.90	73.90	
210	04	09		重大公共卫生服务	366.70						366.70	366.70	
210	04	99		其他公共卫生支出	14.40						14.40	14.40	
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50						3.50	3.50	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	894.95	一、本年支出	894.95	894.95	835.30		
（一）一般公共预算拨款	894.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	835.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	247.33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	247.33	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	894.95	894.95	835.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	247.33	247.33	219.30		
收入合计	1142.28	支出合计	1142.28	1142.28	1054.60		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1142.28	431.11	391.90	1.59	37.62		711.17	684.02	27.15
			304005	栾川县疾病预防控制中心	1142.28	431.11	391.90	1.59	37.62		711.17	684.02	27.15
210	04	01		疾病预防控制机构	683.78	431.11	391.90	1.59	37.62		252.67	225.52	27.15
210	04	08		基本公共卫生服务	73.90						73.90	73.90	
210	04	09		重大公共卫生服务	366.70						366.70	366.70	
210	04	99		其他公共卫生支出	14.40						14.40	14.40	
210	06	01		中医（民族医）药专项	3.50						3.50	3.50	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				431.11	393.49	37.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.52	150.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.11	26.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.37	44.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.81	34.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.40	118.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.62		2.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.72		30.72

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他收 入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				1142. 28	894. 95	835. 30			247. 33						
304005		栾川县疾病预防 控制中心				1142. 28	894. 95	835. 30			247. 33						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220. 52	220. 52	220. 52									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0. 44	0. 44	0. 44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26. 11	26. 11	26. 11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44. 37	44. 37	44. 37									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	16. 32	16. 32	16. 32									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	1. 23	1. 23	1. 23									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34. 81	34. 81	34. 81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	150. 90	150. 90	118. 40									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.39	1.59	1.59			0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.72	30.72	30.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	438.08	336.15	309.00			101.93						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	169.49	24.89	24.89			144.60						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 栾川县疾病预防控制中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：栾川县疾病预防控制中心 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：栾川县疾病预防控制中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合 计	基本支出					项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：栾川县疾病预防控制中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			711.17	463.84			247.33				
	304005	栾川县疾病预防控制中心	711.17	463.84			247.33				
其他运转类	2022 年结转（非税专款安排的支出）	栾川县疾病预防控制中心	4.77				4.77				
其他运转类	2023 年结核病防治	栾川县疾病预防控制中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年预防性体检费	栾川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	2023 冷链运转	栾川县疾病预防控制中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023 艾滋病防治	栾川县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）	栾川县疾病预防控制中心	4.89	4.89							
其他运转类	2022 年结转（遗属补助）	栾川县疾病预防控制中心	0.80				0.80				
其他运转类	2023 年非税收入安排的支出	栾川县疾病预防控制中心	32.50	32.50							

其他运转类	2022 年结转（从非税中安排的支出）	栾川县疾病预防控制中心	23.26				23.26				
其他运转类	调整 2022 年取暖补贴	栾川县疾病预防控制中心	0.30	0.30							
其他运转类	2023 疾病预防经费	栾川县疾病预防控制中心	70.00	70.00							
特定目标类	调整 2022 年非税收入安排支出	栾川县疾病预防控制中心	27.15	27.15							
其他运转类	2022 年结转（基本公共卫生服务补助资金）	栾川县疾病预防控制中心	36.30				36.30				
其他运转类	2022 年结转（基本公共卫生服务补助资金）2	栾川县疾病预防控制中心	37.60				37.60				
其他运转类	2022 年结转（提前下达 2022 年重大传染病防控经费）	栾川县疾病预防控制中心	126.70				126.70				
其他运转类	2023 年疫情防控资金	栾川县疾病预防控制中心	240.00	240.00							
其他运转类	2022 年结转（2022 年艾滋病合并重大疾病救治项目省级补助）	栾川县疾病预防控制中心	1.40				1.40				
其他运转类	2022 年结转（提前下达 2022 年艾滋病合并重大疾病救治专项资金）	栾川县疾病预防控制中心	13.00				13.00				
其他运转类	2022 年结转（2022 年中医药事业传承与发展补助资金）	栾川县疾病预防控制中心	3.50				3.50				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县疾病预防控制中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
304005	栾川县疾病 预防控制中 心	711.17	711.17										
410324230000000018390	2022 年县本 级压减项目 （2022 年结 转）	4.89	4.89			2022 年县本 级压减项目 （2022 年结 转）金额	48869 元	完成发放周 期	2023.1-2023.12 全年	提高工作人 员积极性	≥95%	职工满 意度	100%
								项目数量	4 项				
								及时发放率	≥95%				
410324230000000019215	2023 年疫情 防控资金	240.00	240.00			2023 年疫情 防控资金	2400000 元	检测设备、 防护用品、 检测试剂等	三	保证设备、 防护用品、 试剂的需求	长期	群众满 意度	≥95%

								使用合格率	100%	新冠疫情执行率	100%		
								长期有效	2023.1-2023.12全年				
410324230000000034333	2023 年结核病防治	4.00	4.00			规范管理结核患者成本	4 万元	规范管理结核病人	≥196 人次	结核病人治疗费用	降低	结核病人满意率	≥98%
								规范管理率	≥90%	结核病人治愈率	逐年提高		
								一年	100%	结核病发病率	逐年降低		
410324230000000034335	2023 年预防性体检费	60.00	60.00			核算成本 70 元/人	60 万元	一年	365 天	有效预防和降低从业人员引起的传染病传播和流行	≥90%	预防性体检人员满意率	≥99%
								为公共服务行业免费体检	≥8800 人次	提高群众防病意识, 降低传染病发病率	逐步下降		
								从业人员传染病筛查应检尽检	100%				
410324230000000034337	2023 艾滋病防治	5.00	5.00			艾滋病人管理	5 万元	艾滋病人管理率	100%	减轻艾滋病人负担	100%	艾滋病人管理满意率	≥98%

								艾滋病管理人 数	85 人	通过有效管 理，延长艾 滋病人寿命	逐年 提高		
								一年	365 天				
410324230000000034338	2023 冷链运 转	20.00	20.00			疫苗冷链管 理	20 万元	疫苗冷藏车 运转维护	≥45 次	保障疫苗安 全有效	100%	服务群 众满意 度	≥96%
								安全运转率	100%	降低疫苗 针对传染病 发生率	逐年 减低		
								疫苗储存冷 库、温度监 测仪运转维 护	365 天				
								一年	365 天				
410324230000000034340	2023 疾病预 防经费	70.00	70.00			人员工资及 社保	70 万元	工资发放完 成率	100%	提高工作人 员的积极性	11 人	单位工 作人员 满意率	≥95%
								一年	365 天	工作积极性 逐年提高	≥95%		
								发放工资及 缴纳社保、 公积金人数	11 人				
410324230000000034341	2023 年非税 收入安排的 支出	32.50	32.50			非统发人员 工资及个人 部分支出	32.5 万元	非统发人员 工资发放及 社保缴费	11 人	非统发人员 工作积极性 提高	100%	职工 满意率	≥99%

								及时发放	及时				
								一年	及时				
410324230000000036719	2022 年结转 (提前下达 2022 年重大 传染病防控 经费)	126.70	126.70			规范管理传 染病经费成 本	126.7 万 元	标 艾滋病 免费抗病毒 治疗任务等	100%	居民健康水 平提高	中 长期	满意度 指标 传染病 治疗患 者满意 率	≥90%
								以乡镇(街 道)为单位 适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率 等	90%	效益指标 有效控制艾 滋病疫情	处 于低 流行 水平		
								标 补助落 实时间	2023 年 12 月以 前				
410324230000000036720	2022 年结转 (2022 年中 医药事业传 承与发展补 助资金)	3.50	3.50			专项补助资 金	35000 元	补助落实到 位时间	2022 年 12 月 31 日前	中医药事业 与发展	逐步 提高	群众满 意度	≥95%
								下达任务完 成率	100%				
								补助资金发 放率	100%				
410324230000000036721	2022 年结转 (基本公共 卫生服务补 助资金)	36.30	36.30			补助资金总 额	36.3 万元	地方病核心 指标检测率	≥95%	居民健康 素养水平	不断 提高	城乡居 民对基 本公共 卫生服 务满意	≥95%

												度	
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								职业健康核心指标检测县区覆盖率	≥90%				
								疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								补助落实周期	2023 全年				
410324230000000036722	2022 年结转（基本公共卫生服务补助资金）2	37.60	37.60			结转 2022 年补助资金总额	37.6 万元	职业健康核心指标检测县区覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥95%
								疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%				

								地方病核心 指标检测率	≥95%				
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				
								传染病和 突发公共卫 生事件报告 率	≥95%				
								补助落实周 期	2023				
410324230000000036723	2022 年结转 (提前下达 2022 年艾滋 病合并重大 疾病救治专 项资金)	13.00	13.00			救治补助标 准	600 元/人 /月	补助落实至 各地时间	2023 年 12 月 31 日以前	艾滋病患者 抗病毒治疗 成功率	≥90%	抗病毒 治疗患 者满意 率	≥90%
								艾滋病疫情 库中诊断为 艾滋病患者 的人数	46053 人				
								救治对象政 策条件符合 率	100%				
410324230000000036724	2022 年结转 (非税专款 安排的支 出)	4.77	4.77			结转 2022 年 非税收入金 额	4.77 万元	用于非统 发人员工资 发放及社保 缴费	13 人	非统发人 员工作积极 性提高	100%	职工 满意率	≥95%
								及时发放	≥95%				

								率					
								有效时间内 及时发放	2023. 1-2023. 12 年				
410324230000000036725	2022 年结转 (遗属补 助)	0. 80	0. 80			遗属补助金 额	8000 元	补助人数	1 人	人员积极性 提高	≥85%	收到补 助人员 满意度	≥95%
								补助及时发 放率	≥90%				
								有效时间内 及时发放	2023. 1-2023. 12 年				
410324230000000036726	2022 年结转 (从非税中 安排的支 出)	23. 26	23. 26			结转 2022 年 非税收入金 额	23. 26 万 元	用于单位日 常活动	5 类	职工积极性 提高	100%	职工满 意率	≥95%
								资金及时发 放率	≥95%				
								有效时间内 及时发放	2023. 1-2023. 12 年				
410324230000000036727	2022 年结转 (2022 年艾 滋病合并重 大疾病救治 项目省级补 助)	1. 40	1. 40			救治补助 标准	600 元/ 人/月	补助落实 至各地时间	2022 年 5 月 30 日以前	艾滋病患 者抗病毒治 疗成功率	≥90%	抗病 毒治疗 患者满 意率	≥90%
								艾滋病疫 情库中诊断 为艾滋病患 者的人数	46053 人				
								救治对象 政策条件符	100%				

								合率					
410324230000000043918	调整 2022 年 取暖补贴	0.30	0.30			取暖补贴金 额	3000 元	及时发放时 效	2023. 1-2023. 12 年	工作人员工 作积极性提 高	不断 提高	职工满 意度	≥95%
								发放取暖补 贴人数	41 人				
								取暖补贴资 金及时发放 率	≥90%				
410324230000000017985	调整 2022 年 非税收入安 排支出	27.15	27.15			非税收入金 额	271415.03 元	发放周期	2023. 1-2023. 12 月	保障单位经 济发展	高于 上年	群众满 意度	≥95%
								非税任务完 成率	≥98%				
								非税收入发 放率	≥95%				