

吉 县 疾 病 预 防 控 制 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、放射等卫生学监测。
- 2、对传染病、寄生虫病、慢性病、非传染病疾病、职业病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制对策。
- 3、对传染病暴发流行和中污染事件进行调查处理。
- 4、实施预防接种，负责预防生物制品的使用和管理。
- 5、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，为疾病预防与控制决策提供科学依据。
- 6、向社会提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
- 7、完成卫生行政主管部门交付的其他任务。
- 8、认真贯彻执行党中央、国务院的方针和省市卫生工作协调委员会的指示，组织协调有关部门共同完成地方病防治任务。
- 9、负责拟定县级地方病防治计划规划、计划、总结和其他文件，做好卫生工作协调委员会有关地方病防治工作会议的准备工作。
- 10、组织检查防治科研规划、计划的落实，掌握地方病工作进展情况，及时向省市卫生协调委员会和有关领导请示报告工作，反映情况，提出建议，协同有关部门研究防治工作中出现的问题。
- 11、抓好地方病防治宣传工作，组织防治科研协作与检查评比活动，汇总、整理和交流地方病的有关资料。
- 12、会同有关部门了解、掌握防治经费、物资、药械、交通工具等，为防治工作提供必要条件。
- 13、对下级单位进行业务指导，向上级地病办反映情况、汇报工作。

二、机构设置情况

包括10个职能股室，分别为：办公室、财务科、检验科、免疫规划科、慢病科、结核病科、性艾科、食品安全科、传染病防治科、地方病防治科。

人员情况：我单位现有在职人员27人，退休人员59人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	395.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.39	73.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	352.92	292.05	60.87
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	30.26	30.26	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	5.29		5.29
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	395.70	本年支出合计	461.86	395.70	66.16
上年结转	66.16	年终结转			
收入总计	461.86	支出总计	461.86	395.70	66.16

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		395.70	395.70					66.16
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39					
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39					
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59					
210	卫生健康支出	292.05	292.05					60.87
21004	公共卫生	277.57	277.57					60.87
2100401	疾病预防控制机构	264.07	264.07					
2100408	基本公共卫生服务							38.86
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50					22.01
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48					
221	住房保障支出	30.26	30.26					
22102	住房改革支出	30.26	30.26					
2210201	住房公积金	30.26	30.26					
229	其他支出							5.29
22999	其他支出							5.29
2299999	其他支出							5.29

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		461.86	379.88	81.98
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
210	卫生健康支出	352.92	276.23	76.69
21004	公共卫生	338.44	261.75	76.69
2100401	疾病预防控制机构	264.07	261.75	2.32
2100408	基本公共卫生服务	38.86		38.86
2100409	重大公共卫生服务	25.51		25.51
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
221	住房保障支出	30.26	30.26	
22102	住房改革支出	30.26	30.26	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	
229	其他支出	5.29		5.29
22999	其他支出	5.29		5.29
2299999	其他支出	5.29		5.29

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉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			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,058.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,338.29	2,338.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.19	11.19		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,058.92	本年支出合计	2,349.48	2,349.48		
上年财政拨款结转	290.56	年终结转				
一、一般公共预算	290.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,349.48	支出总计	2,349.48	2,349.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		395.70	379.88	15.82
208	社会保障和就业支出	73.39	73.39	
20805	行政事业单位养老支出	73.39	73.39	
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	
210	卫生健康支出	292.05	276.23	15.82
21004	公共卫生	277.57	261.75	15.82
2100401	疾病预防控制机构	264.07	261.75	2.32
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
221	住房保障支出	30.26	30.26	
22102	住房改革支出	30.26	30.26	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		115.43	105.38	10.04
工资福利支出		104.38	104.38	
基本工资	工资奖金津补贴	23.24	23.24	
基本工资	工资福利支出	14.25	14.25	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.27	16.27	
津贴补贴	工资福利支出	1.56	1.56	
奖金	工资奖金津补贴	6.38	6.38	
绩效工资	工资福利支出	10.27	10.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.85	6.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.93	3.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.43	3.43	
职业年金缴费	工资福利支出	1.97	1.97	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.18	3.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.82	1.82	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	7.65	7.65	
住房公积金	工资福利支出	3.13	3.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.06	0.06	
商品和服务支出		10.04		10.04
办公费	商品和服务支出	1.40		1.40
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
维修(护)费	维修（护）费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	2.50		2.50
工会经费	办公经费	0.46		0.46
工会经费	商品和服务支出	0.29		0.29
福利费	办公经费	0.35		0.35
福利费	商品和服务支出	0.21		0.21
其他交通费用	办公经费	4.23		4.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		1.01	1.01	
退休费	离退休费	0.89	0.89	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县疾病预防控制中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	21004	公共卫生		0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构		2100401	疾病预防控制机构			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出		2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县疾病预防控制中心 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
城区用户水龙头水质监测经费	10.00	10.00				
吉县疾病预防控制中心预防接 种工作经费	3.50	3.50				
遗属生活困难补助	2.32	2.32				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县疾病预防控制中心	66.16	66.16		
吉县疾病预防控制中心	66.16	66.16		
2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金 (晋财社[2021]257号结转)	34.07	34.07		
2022年省级财政基本公共卫生服务补助资金 (晋财社[2021]257号结转)	2.00	2.00		
2022年基本公共卫生服务市级配套经费(临财 社[2022]196号结转)	2.79	2.79		
2022年中央补助重大传染病防控经费(晋财社 [2021]223号结转)	22.01	22.01		
2022年省级疾控中心实验室设备建设项目资金 (晋财建[2021]188号结转)	5.29	5.29		

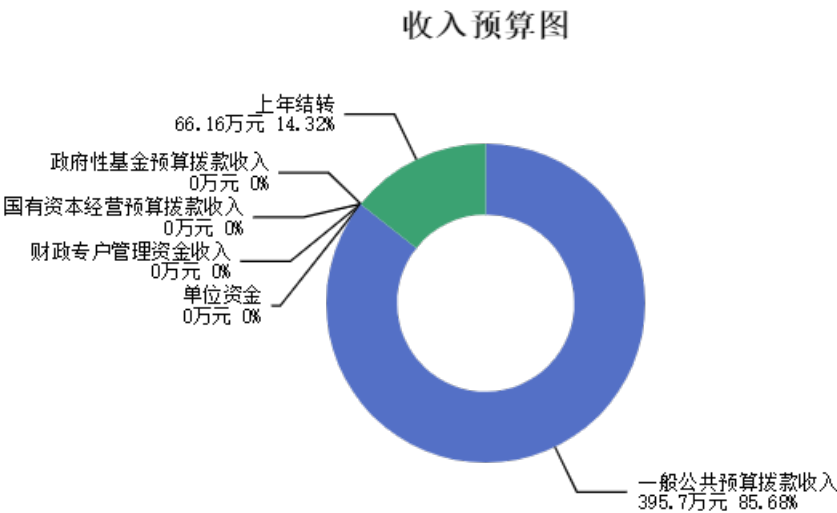
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计461.86万元，其中：本年收入395.70万元，上年结转66.16万元，比上年增加126.24万元，增加37.61%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加56.82万元；二是由于2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金上年结转34.05万元，2022年省级财政基本公共卫生服务补助资金上年结转2万元，2022年中央补助重大传染病防控经费上年结转22.01万元，2022年基本公共卫生服务市级配套经费上年结转2.8万元，2022年疾控中心实验室设备建设项目资金上年结转5.3万元，上年结转共计66.16万元；本年部门预算支出总计461.86万元，其中：本年预算安排395.70万元，上年结转66.16万元，比上年增加126.24万元，增加37.61%，主要原因是一是由于人员变动、在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响，基本支出预算增加56.82万元；二是由于2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金项目支出预算增加34.05万元，2022年省级财政基本公共卫生服务补助资金项目支出预算增加2万元，2022年中央补助重大传染病防控经费项目支出预算增加22.01万元，2022年基本公共卫生服务市级配套经费项目支出预算增加2.8万元，2022年疾控中心实验室设备建设项目资金项目支出预算增加5.3万元，项目支出预算增加共计66.16万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入461.86万元，主要包括一般公共预算拨款收入395.70万元，占85.68%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转66.16万元，占14.32%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算461.86万元，其中：基本支出379.88万元，占82.25%；项目支出81.98万元，占17.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,349.48万元。收入为一般公共预算拨款2,349.48万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,058.92万元，上年结转收入290.56万元。支出包括：社会保障和就业支出2,338.29万元、卫生健康支出11.19万元。

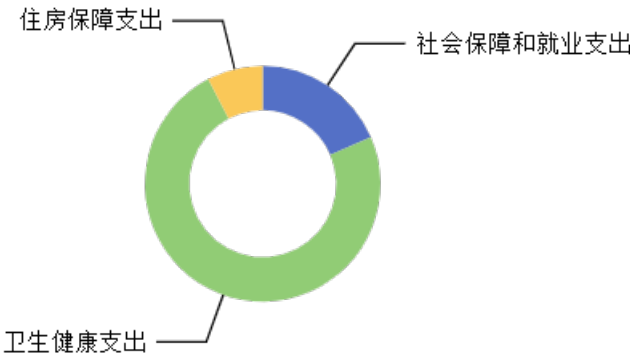
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款395.70万元,比上年增加60.08万元 ，增加17.9%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款395.70万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.39万元，占18.55%；卫生健康支出292.05万元，占73.81%；住房保障支出30.26万元，占7.65%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 115.43万元，其中：

人员经费105.38万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费10.04万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

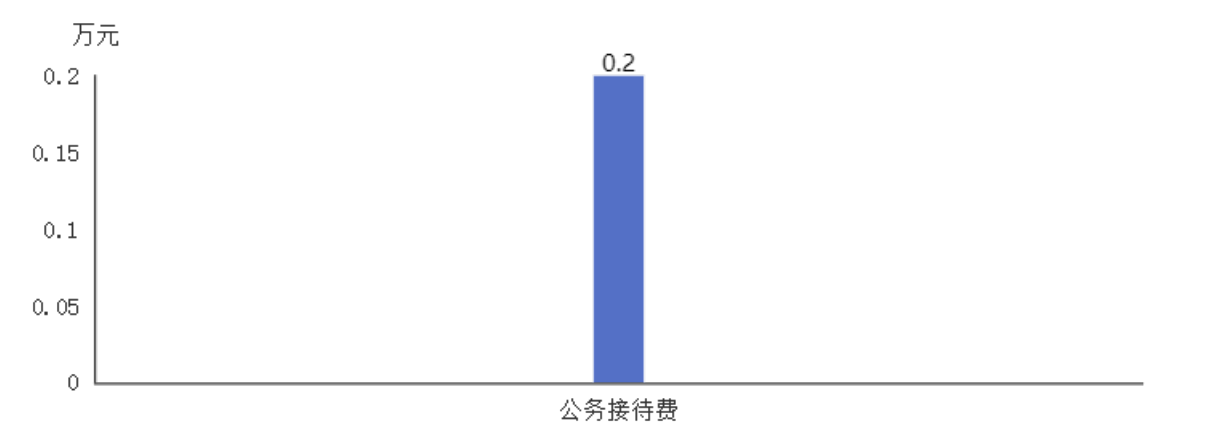
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元比2022年同口径减少 11.90万元，主要原因是本年度厉行节约，压减公务接待费用，公务接待费预算安排减少；本单位车辆均为其他用车，不属于一般公务用车，本年度不安排公务用车运行

维护费，所以三公经费预算安排减少

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年相比预算数减少5.10万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少6.80万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县疾病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县疾病预防控制中心部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款81.98万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年吉县疾病预防控制中心部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及2022年基本公共卫生服务市级配套经费(临财社[2022]196号结转)、2022年省级财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2021]257号结转)、2022年省级疾控中心实验室设备建设项目资金(晋财建[2021]188号结转)、2022年中央补助重大传染病防控经费(晋财社[2021]223号结转)、2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2021]257号结转)、吉县疾病预防控制中心预防接种工作经费、遗属生活困难补助、城区用户水龙头水质监测经费，涉及一般公共预算当年拨款81.98万元

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)							
项目名称		2022年省财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2021]257号结转)					
主管部门及代码		049-吉县疾病预防控制中心			实施单位		吉县疾病预防控制中心
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年
项目资金 (元)		实施期资金总额:		20,000	年度资金总额:		20,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		20,000	省级财政资金		20,000
		市、县(区)财政资金		0	市、县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		目前,国家基本公共卫生服务项目包括12类内容。					
立项依据		晋财社【2021】257号					
项目设立必要性		实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理理念					
保证项目实施的制度、措施		严格管理、专款专用,强化监督,确保资金安全。					
项目实施计划		严格按照制度和计划进行实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标		用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。			用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	传染病防治监测数量	≥430例	数量指标	传染病防治监测数量	≥430例
		质量指标	省级财政基本公共卫生服务覆盖率	≥95%	质量指标	省级财政基本公共卫生服务覆盖率	≥95%
		时效指标	省级财政基本公共卫生服务及时率	≥95%	时效指标	省级财政基本公共卫生服务及时率	≥95%
		成本指标	完成基本公共卫生服务所需经费	≤2万元	成本指标	完成基本公共卫生服务所需经费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障人民身体健康、社会和谐有序发展的提高率	≥85%	社会效益指标	对保障人民身体健康、社会和谐有序发展的提高率	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和受益群众的满意度	≥95%	服务对象满意度	社会公众和受益群众的满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张耀明		联系电话:	13834347333	填报日期:	20230202161610

吉县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目配套经费(临财社[2022]196号结转)							
主管部门及代码		049-吉县疾病预防控制中心		实施单位		吉县疾病预防控制中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		27,900		年度资金总额:		27,900	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		27,900		市县(区)财政资金		27,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为加强基本公共卫生服务建设,2022年市级补助地方病防治1.18万元,职业病防治0.53万元,人禽流感和人感染SARS防控0.39万元,食品安全标准跟踪评价0.39万元,鼠疫防治0.3万元,合计2.79万元。							
立项依据		临财社(2022)196号							
项目设立必要性		为加强基本公共卫生服务建设,2022年市级补助地方病防治1.18万元,职业病防治0.53万元,人禽流感和人感染SARS防控0.39万元,食品安全标准跟踪评价0.39万元,鼠疫防治0.3万元,合计2.79万元。							
保证项目实施的制度、措施		为加强基本公共卫生服务建设,2022年市级补助地方病防治1.18万元,职业病防治0.53万元,人禽流感和人感染SARS防控0.39万元,食品安全标准跟踪评价0.39万元,鼠疫防治0.3万元,合计2.79万元。							
项目实施计划		按计划实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为加强基本公共卫生服务建设,2022年市级补助地方病防治1.18万元,职业病防治0.53万元,人禽流感和人感染SARS防控0.39万元,食品安全标准跟踪评价0.39万元,鼠疫防治0.3万元,合计2.79万元。				为加强基本公共卫生服务建设,2022年市级补助地方病防治1.18万元,职业病防治0.53万元,人禽流感和人感染SARS防控0.39万元,食品安全标准跟踪评价0.39万元,鼠疫防治0.3万元,合计2.79万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	市级补助基本公共卫生项目种类	5种	数量指标	基本公共卫生指导次数	≥20次		
		数量指标	市级补助基本公共卫生项目种类	5种	数量指标	基本公共卫生项目种类	5种		
		质量指标	基本公共卫生项目达标率	≥80%	质量指标	基本公共卫生项目达标率	≥80%		
		时效指标	地方病防治工作完成及时率	≥80%	时效指标	地方病防治工作完成及时率	≥80%		
		成本指标	完成职业病防治工作所需经费	≤5300元	成本指标	完成职业病防治工作所需经费	≤5300元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	疾病发生率减少率	≥80%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续性影响指标	居民健康素养提高率	≥85%	可持续性影响指标	居民健康素养提高率	≥85%		
满意度指标		服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%		
负责人:	经办人:	景耀明	联系电话:	13834347333	填报日期:	20230202162503			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)							
项目名称		2022年省疾控中心实验室设备建设项目资金(晋财建[2021]188号结转)					
主管部门及代码		049-吉县疾病预防控制中心		实施单位		吉县疾病预防控制中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		52,900	年度资金总额:		52,900	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		52,900	省级财政资金		52,900	
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财建[2021]188号文件下达省级基本建设和中央基建配套专项(市县)资金129万元用于疾病预防控制中心实验室设备建设项目					
立项依据		晋财建[2021]188号					
项目设立必要性		加强业务能力					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施					
项目实施计划		按年度计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成疾病预防控制中心实验室设备建设项目			完成疾病预防控制中心实验室设备建设项目		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设实验室	1座	数量指标	建设实验室	1座
		质量指标	实验室设备建设质量	≥85%	质量指标	实验室设备建设质量	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥85%	时效指标	项目完成及时率	≥85%
		成本指标	完成实验室建设所需成本	≤52900元	成本指标	完成实验室建设所需成本	≤52900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	新冠疫情影响能力提升率	≥80%	可持续影响指标	新冠疫情影响能力提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥88%	服务对象满意度	群众满意度	≥88%
负责人:	经办人:	景耀明	联系电话:	13834347333	填报日期:	20230202164812	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2022年中央补助重大传染病防控经费(晋财社[2021]223号结转)						
主管部门及代码	049-吉县疾病预防控制中心		实施单位		吉县疾病预防控制中心		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	220,059.67	年度资金总额:	220,059.67			
	其中:中央财政资金	220,059.67	其中:中央财政资金	220,059.67			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市、县(区)财政资金	0	市、县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	中央补助重大传染病防控经费(补助市县)包括:扩大国家免疫规划(12万元)艾滋病防治(12.58万元)结核病防治(3.02万元)慢性病防治(7.3万元)						
立项依据	晋财社[2021]223号						
项目设立必要性	公共卫生是一国或一个地区人民大众健康的公共事业,所以公共卫生非常重要。公共卫生搞好了,环境优美,人民心情舒畅,减少疾病发生,大大提高人民的健康水平,和身体素质。						
保证项目实施的制度、措施	扩大国家免疫规划(12万元)艾滋病防治(12.58万元)结核病防治(3.02万元)慢性病防治(7.3万元)						
项目实施计划	按照各个项目补助经费进行实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照计划实施,做好重大传染病防治工作			严格按照计划实施,做好重大传染病防治工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗覆盖	≥10000人	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗覆盖人口数	≥10000人
		质量指标	重大传染病防治质量	≥80%	质量指标	发放艾滋病宣传材料数	≥2000份
		时效指标	重大传染病防治工作及时性	≥82%	时效指标	重大传染病防治工作及时性	≥82%
		成本指标	重大传染病防治工作成本	≤220059.67元	成本指标	重大传染病防治工作成本	≤220059.67元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	居民健康意识提高率	≥80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标	重大传染病的减少率	≥80%	可持续性影响指标	重大传染病的减少率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%
	负责人:	经办人:	聂耀明	联系电话:	13834347333	填报日期:	20230202163726

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022年中央财政基本公共卫生服务补助资金(晋财社[2021]257号结转)					
主管部门及代码		049-吉县疾病预防控制中心		实施单位	吉县疾病预防控制中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	340,742.8	年度资金总额:	340,742.8			
	其中:中央财政资金	340,742.8	其中:中央财政资金	340,742.8			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		目前,国家基本公共卫生服务项目包括12类内容。					
立项依据		晋财社【2021】257号					
项目设立必要性		实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理理念					
保证项目实施的制度、措施		严格管理、专款专用,强化监督,确保资金安全。					
项目实施计划		严格按照制度和计划进行实施					
实施期目标			年度目标				
总体目标	用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。			用于基层医疗卫生机构为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目范围内的各项服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重点行业职业病危害现状	≥30例	数量指标	重点行业职业病危害现状入厂调查数	≥30例
			学生常见病和健康影响因素调查	≥5所		发放学生常见病宣传材料	≥3000份
			发放学生常见病宣传材料	≥2000份			
		质量指标	中央财政基本公共卫生服务	≥80%	质量指标	中央财政基本公共卫生服务有效性	≥80%
						宣传手册质量达标率	≥80%
						中央财政基本公共卫生服务及时性	≥80%
	时效指标	中央财政基本公共卫生服务	≥80%	时效指标	中央财政基本公共卫生服务及时性	≥80%	
	成本指标	完成基本公共卫生服务所需	≤340742.80元	成本指标	完成基本公共卫生服务所需成本	≤340742.80元	
效益指标	经济效益指标		社会效益指标	对保障人民身体健康,社会和谐有序发展的提高率	≥80%		
	社会效益指标	对保障人民身体健康,社会	≥80%	社会效益指标	对保障人民身体健康,社会	≥80%	
	生态效益指标		生态效益指标				
	可持续影响指标		可持续影响指标	居民健康意识提高率	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众和受益群众的满意度	≥80%	服务对象满意度	社会公众和受益群众的满意度	≥80%	
负责人:	经办人:	景耀明	联系电话:	13834347333	填报日期:	2023/02/160056	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

（2023年度）

项目名称		城区用户水龙头水质监测经费									
主管部门及代码		049-吉县疾病预防控制中心	实施单位	吉县疾病预防控制中心							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金 （元）		实施期资金总额：		300,000		年度资金总额：		100,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		300,000		市县（区）财政资金		100,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		丰水期、枯水期进行采样检测									
立项依据		《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006									
项目设立必要性		为全县居民健康饮水进行检测									
保证项目实施的制度、措施		按照检测标准进行检测，并为全县水质提供保障									
项目实施计划		丰水期、枯水期进行采样检测									
实施期目标						年度目标					
总体目标		按照检测标准进行检测，并为全县水质提供保障						按照检测标准进行检测，并为全县水质提供保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	检测次数	≥90次		数量指标	检测次数	≥90次			
		质量指标	城区用户检测覆盖率	≥95%		质量指标	城区用户检测覆盖率	≥95%			
		时效指标	水质检测完成及时率	≥98%		时效指标	水质检测完成及时率	≥98%			
		成本指标	城区用户水龙头水质监测经费	≤10万元		成本指标	城区用户水龙头水质监测经费	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	水质检测合格率（%）	≥97%		社会效益指标	水质检测合格率（%）	≥97%			
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续影响指标			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区用户满意度	≥98%		服务对象满意度指标	城区用户满意度	≥98%			
负责人：	经办人：	强向阳	联系电话：		13834347269	填报日期：		20211221174544			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县疾病预防控制中心预防接种工作经费					
主管部门及代码		049-吉县疾病预防控制中心		实施单位	吉县疾病预防控制中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		105,000	年度资金总额：	35,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		105,000	市县（区）财政资金	35,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		麻疹、乙脑流脑乙肝的监测接种车的调查					
立项依据		晋卫（2014）38号临卫疾控转（2014）25号					
项目设立必要性		建立和制定了项目实施管理办法，使项目能有效运行和实施					
保证项目实施的制度、措施		每月不定期针对新生儿开展接种工作，免费向儿童提供疫苗接种服务，预防传染病。					
项目实施计划		每月不定期针对新生儿开展接种工作					
实施期目标				年度目标			
总体目标		每月不定期针对新生儿开展接种工作，预防传染病。		每月不定期针对新生儿开展接种工作，预防传染病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预防接种人数	≥800人	数量指标	预防接种人数	≥800人
		质量指标	预防接种不良反应率	≤0.01%	质量指标	预防接种不良反应率	≤0.01%
		时效指标	预防接种完成及时率	≥85%	时效指标	预防接种完成及时率	≥85%
		成本指标	每年完成预防接种工作所需经费	≤35000元	成本指标	每年完成预防接种工作所需经费	≤35000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	0~14岁儿童麻疹发病率	≤0.1%	社会效益指标	0~14岁儿童麻疹发病率	≤0.1%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群众满意度
负责人：	经办人：	景曜明	联系电话：	13834347333	填报日期：	2022/12/16 3:22:28	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助									
主管部门及代码		049-吉县疾病预防控制中心		实施单位		吉县疾病预防控制中心					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		69,696		年度资金总额:		23,232			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市、县(区)财政资金		69,696		市、县(区)财政资金		23,232			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		此类项目为非类项目,为单位遗属发放遗属补助,保障遗属基本生活。									
立项依据		《山西省国家机关企事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》(晋人工字[2002]10号)									
项目设立必要性		为单位遗属发放遗属补助,保障遗属基本生活。									
保证项目实施的制度、措施		按月发放遗属补助。									
项目实施计划		按月发放遗属补助。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		提高遗属生活质量				提高遗属生活质量					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
			数量指标	遗属人数				4人	数量指标	遗属人数	4人
		产出指标	质量指标	政策覆盖率	100%	质量指标	政策覆盖率	100%			
			时效指标	遗属补助发放及时率	≥80%	时效指标	遗属补助发放及时率	≥80%			
			成本指标	完成遗属补助所需经费	69696元	成本指标	完成遗属补助所需经费	69696元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	遗属生活质量提高率	≥80%	社会效益指标	遗属生活质量提高率	≥80%				
		生态效益指标			生态效益指标						
		可持续发展指标			可持续发展指标						
		满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%			
负责人:		经办人:		联系电话:		13834347333		填报日期:		20221211164517	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆6辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计1300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单位现有价值50万元以上通用设备0台（套），价值0万元；单位价值100万元以上专用设备2台（套），价值300万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府采购预算。

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原本因，会存在小数位数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。