

达州市通川区疾病预防控制中心 2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区疾病预防控制中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区疾病预防控制中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区疾病预防控制中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区疾控中心职能简介。

根据中共达州市通川区委编制委员会关于设立达州市疾病预防控制中心的通知（通区编发〔2017〕18号），达州市通川区疾病预防控制中心为达州市通川区卫生健康局下属公益一类事业单位，主要职责如下：

- 1.全区疾病预防和控制
- 2.突发公共卫生事件应急处置
- 3.疫情及危害因素监测与控制
- 4.健康教育与健康促进
- 5.实验室检验检测
- 6.医疗机构、社区卫生服务中心和乡（镇）卫生院卫生防病指导

（二）达州市通川区疾控中心 2023 年重点工作。

一是传染病综合防控工作。二是慢性非传染疾病监测和基本公共卫生服务指导工作。三是重大疾病及其他疾病防控工作。四是地方病寄生虫病防治工作。五是免疫规划工作。六是健康危害因素监测工作。七是实验室检验检测工作。

二、部门单位构成

达州市通川区疾控中心是达州市通川区卫生健康局下属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分 达州市通川区疾病预防控制中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出（第一书记工作经费）、住房保障支出。达州市通川区疾控中心 2023 年收支预算总数 475.49 万元，比 2022 年收支预算总数增加 140.99 万元，主要原因是工资福利支出和住房公积金政策性增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区疾控中心 2023 年收入预算 475.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 475.49 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市通川区疾控中心 2023 年支出预算 475.49 万元，其中：基本支出 425.49 万元，占 89.48%；项目支出 50 万元，占 10.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区疾控中心 2023 年财政拨款收支预算总数 475.49 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 140.99 万元，主要原因是工资福利支出和住房公积金政策性增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 475.49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.99 万元、卫生健康支出 394.13 万元、农林水支出（第一书记工作经费）2 万元、住房保障支出 32.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区疾控中心 2023 年一般公共预算当年拨款 475.49 万元，比 2022 年预算数增加 140.99 万元，主要原因是主要原因是工资福利支出和住房公积金政策性增加。。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 46.99 万元，占 9.88%；卫生健康支出 394.13 万元，占 82.89%；农林水支出（第一书记工作经费）2 万元，占 0.42%；住房保障支出 32.37 万元，占 6.81%；。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 43.16 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 3.84 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、残保金、失业保险费支出。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：2023 年预算数为 376.59 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费和开展传染病综合防

控、卫生应急、传染病报告管理、新冠肺炎艾滋病结核病等重点传染病防治、健康教育宣传、卫生监测、基本公共卫生服务指导等支出。

4.卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为17.54万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为32.37万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区疾控中心2023年一般公共预算基本支出425.49万元，其中：

人员经费373.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金（基础绩效奖）、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险、残保金）、住房公积金、工会经费、福利费等支出。

公用经费52.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区疾控中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 12.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 50%。主要原因是新增公务用车 1 辆，运行维护费纳入年初预算。

单位现有公务用车 3 辆，其中：疫苗冷链运转车 1 辆，应急越野车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 12 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路过桥、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防控制应急、采样、监测、督导、疫苗运输等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区疾控中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区疾控中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，达州市通川区疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关支出。

（二）政府采购情况

2023年，达州市通川区疾控中心安排政府采购预算0.3万元，其中，政府采购货物预算0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，达州市通川区疾控中心共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市通川区疾控中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年达州市通川区疾控中心开展绩效管理的项目5个，涉及预算102.39万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算52.39万元；特定目标类项目1个，涉及预算50万元。

**第三部分 达州市通川区疾病预防控制中心
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	475.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	46.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	394.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2.00
		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	32.37
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	475.49	本 年 支 出 合 计	475.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	475.49	支 出 总 计	475.49

部门收入总表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	475.49		475.49								
		475.49		475.49								
181001	达州市通川区疾病预防控制中心	475.49		475.49								

部门支出总表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	475.49	425.49	50.00		
				达州市通川区疾病预防控制中心	475.49	425.49	50.00		
210	04	01	181001	疾病预防控制机构	376.59	326.59	50.00		
208	99	99	181001	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84			
213	05	99	181001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00			
210	11	02	181001	事业单位医疗	17.54	17.54			
221	02	01	181001	住房公积金	32.37	32.37			
208	05	05	181001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	475.49	一、本年支出	475.49	475.49		
一般公共预算拨款收入	475.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.99	46.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	394.13	394.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2.00	2.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.37	32.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区疾病预防控制中心		金额单位：万元																					
科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	本级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
				一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转	
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
		合 计	475.49	475.49	475.49	425.49	50.00																
		达州市通川区疾病预防控制中心	475.49	475.49	475.49	425.49	50.00																
		商品和服务支出	89.36	89.36	89.36	39.36	50.00																
		办公费	1.41	1.41	1.41	0.41	1.00																
		印刷费	0.50	0.50	0.50		0.50																
		其他商品和服务支出	12.79	12.79	12.79	2.79	10.00																
		公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00																	
		工会经费	10.80	10.80	10.80	10.80																	
		专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00																
		劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00																
		物业管理费	4.86	4.86	4.86		4.86																
		电费	4.02	4.02	4.02		3.50	0.52															
		邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40																	
		维修（护）费	1.00	1.00	1.00			1.00															
		水费	0.20	0.20	0.20	0.20																	
		差旅费	18.12	18.12	18.12	3.50	14.62																
		培训费	2.00	2.00	2.00		2.00																
		公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																	
		租赁费	1.00	1.00	1.00		1.00																
		福利费	3.66	3.66	3.66	3.66																	
		会议费	0.50	0.50	0.50		0.50																
		其他交通费用	1.00	1.00	1.00		1.00																
		工资福利支出	384.44	384.44	384.44	384.44																	
		津贴补贴	2.81	2.81	2.81	2.81																	
		伙食补助费	17.82	17.82	17.82	17.82																	
		其他社会保障缴费	3.84	3.84	3.84	3.84																	
301	12	181001	1.67	1.67	1.67	1.67																	
301	12	181001	0.93	0.93	0.93	0.93																	
301	12	181001	1.24	1.24	1.24	1.24																	
		绩效工资	81.23	81.23	81.23	81.23																	
		职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	17.54	17.54																	
		住房公积金	32.37	32.37	32.37	32.37																	
		基本工资	104.44	104.44	104.44	104.44																	
		奖金	81.24	81.24	81.24	81.24																	
		机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	43.16	43.16	43.16																	
		资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.30																	
		其他资本性支出	0.30	0.30	0.30	0.30																	
		对个人和家庭的补助	1.39	1.39	1.39	1.39																	
		其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39	1.39	1.39																	
		奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	475.49	475.49	
				达州市通川区疾病预防控制中心部门	475.49	475.49	
210	04	01	181	疾病预防控制机构	376.59	376.59	
208	99	99	181	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
213	05	99	181	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
210	11	02	181	事业单位医疗	17.54	17.54	
221	02	01	181	住房公积金	32.37	32.37	
208	05	05	181	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	425.49	373.11	52.39
				425.49	373.11	52.39
		181001	达州市通川区疾病预防控制中心	425.49	373.11	52.39
		302	商品和服务支出	39.36	5.54	33.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.79		2.79
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	28	30228	工会经费	10.80	1.88	8.92
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	01	30201	办公费	0.41		0.41
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	29	30229	福利费	3.66	3.66	
		301	工资福利支出	384.44	366.62	17.82
301	02	30102	津贴补贴	2.81	2.81	
301	06	30106	伙食补助费	17.82		17.82
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
301	12	3011203	残保金	1.67	1.67	
301	12	3011202	失业保险	0.93	0.93	
301	12	3011201	工伤保险	1.24	1.24	
301	07	30107	绩效工资	81.23	81.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	
301	13	30113	住房公积金	32.37	32.37	
301	01	30101	基本工资	104.44	104.44	
301	03	30103	奖金	81.24	81.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	43.16	43.16	
		310	资本性支出	0.30		0.30
310	99	31099	其他资本性支出	0.30		0.30
		303	对个人和家庭的补助	1.39	0.94	0.45
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	0.93	0.45
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	50.00
					50.00
				达州市通川区疾病预防控制中心	50.00
				疾病预防控制机构	50.00
210	04	01	181001	专项业务类-防控、防治经费	50.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	12.10		12.00		12.00	0.10
		12.10		12.00		12.00	0.10
181001	达州市通川区疾病预防控制中心	12.10		12.00		12.00	0.10

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区疾病预防控制中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
181-达州市通川区疾病预防控制中心	日常公用经费	28.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	公务用车运行维护费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
	党建经费	2.09	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	派驻第一书记工作经费	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
	劳务派遣工作经费	7.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	<	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	<	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	<	100	%	20	反向指标
	专项业务类-防控、防治经费	50.00	用于区疾控中心疾病防控与控制，据实列支，保障全区人民健康。	产出指标	数量指标	传染病报告管理全区培训	=	1	次/年	15	
				产出指标	质量指标	实验室重大病毒检测准确率	>	99	%	15	
				产出指标	数量指标	疫情监测分析及报告	=	12	份	15	
				效益指标	可持续影响指标	宣传贯彻知晓率	>	90	%	20	
满意度指标				服务对象满意度	各地方机构对业务指导满意度	>	95	%	10		
产出指标	时效指标	传染病和突发事件公共卫生事件报告及时率	>	99	%	15					

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区疾病预防控制中心部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施免疫规划	确保冷链疫苗在运输过程中的安全有效;按照使用计划及时为全区各预防接种单位分发国家免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗,降低疫苗针对疾病发病水平;开展急性弛缓性麻痹病例(AFP)、麻疹病例和疑似预防接种反应(AEFI)监测;全面做好“4.25”和“7.28”宣传工作。		
	地方病与寄生虫病防治	完成碘缺乏病、克山病监测;及时发现并处置疟疾病例,完成血检任务;做好碘缺乏病日、全国疟疾防治日等宣传工作。		
	健康危害因素监测	完成全年食源性疾病调查处置。完成农村安全饮用水和城市饮用水监测和数据分析工作,做好城市水龙头水水质监测结果公示。积极开展学生近视防控宣传和干预。做好职业病防治宣传及相关项目工作。		
	基本公共卫生指导	完成基本公共卫生指导工作。		
	传染病综合防控	加强传染病监测、分析及预警,确保全区传染病发病率低于全省平均水平;做好艾滋病、结核病等重点传染病防控。		
	疾控应急处置	及时处置重大疫情和突发公共卫生事件,确保应对科学,处置规范。		
	慢病防控	开展全区死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件和儿童伤害监测,加强分析,开展全民健康生活方式行动。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		475.49	475.49	0.00
年度总体目标	按照三定方案承担并履行职能职责,积极完成上级交办的其他临时性工作任务,确保全年目标任务圆满完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			抗病毒治疗成功率	≥90%
			抗病毒治疗覆盖率	≥90%
			突发事件卫生应急处置率	=100%
			完成HIV筛查覆盖率	≥30%
			传染病暴发疫情处置率(%)	=100%
	质量指标	卫生监测报告准确率	=100%	
		时效指标	按时完成年度重点工作任务	=12月
	卫生监测完成及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	全面落实综合防控措施,保障人民群众身体健康	定性好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监测服务对象满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费和开展传染病综合防控、卫生应急、传染病报告管理、新冠肺炎艾滋病结核病等重点传染病防治、健康教育宣传、卫生监测、基本公共卫生服务指导等支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出:指实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指单位为职工缴纳的工伤、残保金、失业保险费支出。

（五）卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位职工基本医疗保险缴费支出。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:指乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

(十) “三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。