

附件 1

砀山县疾病预防控制中心 2023 年 部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.砀山县疾病预防控制中心 2023 年收支总表
- 2.砀山县疾病预防控制中心 2023 年收入总表
- 3.砀山县疾病预防控制中心 2023 年支出总表
- 4.砀山县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.砀山县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.砀山县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.砀山县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.砀山县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.砀山县疾病预防控制中心 2023 年项目支出表
- 10.砀山县疾病预防控制中心 2023 年政府采购支出表
- 11.砀山县疾病预防控制中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

(一) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

(三) 开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

(四) 承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

(五) 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(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；

(六) 负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

(七) 开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位预算构成

砀山县疾病预防控制中心 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	砀山县疾病预防控制中心	公益一类事业单位

2	
3		
4		
5		

三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要工作任务及目标是：实验室检测与评价、健康教育与健康促进、计划免疫、艾滋病管理、地方病、慢性病、公共卫生、辖区内乡镇的技术指导等工作，新冠疫苗接种。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

单位公开表 1

砀山县疾病预防控制中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1252.85	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	100.17
		九、卫生健康支出	3121.56
四、财政专户管理资金收入	2000	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	3252.85	本年支出小计	3252.85
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3252.85	支出总计	3252.85

砀山县疾病预防控制中心 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	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
砀山县疾病预防控制中心	3252.85	3252.85	1252.85			2000												

.....																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

砀山县疾病预防控制中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	100.17	100.17				
20805	行政事业单位养老支出	97.33	97.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	3,121.56	3,021.56	100.00			
21004	公共卫生	3,091.21	2,991.21	100.00			
2100401	疾病预防控制机构	3,091.21	2,991.21	100.00			
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35				
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40				
221	住房保障支出	31.12	31.12				
22102	住房改革支出	31.12	31.12				
2210201	住房公积金	19.78	19.78				
2210202	提租补贴	11.33	11.33				
	合计	3,252.85	3,152.85	100.00			

砀山县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1252.85	一、本年支出	1252.85
（一）一般公共预算拨款	1252.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	100.17
		（九）卫生健康支出	1121.56
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	21.12
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1252.85	支 出 总 计	1252.85

砀山县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	100.17	100.17	100.17		
20805	行政事业单位养老支出	97.33	97.33	97.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.89	64.89	64.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.44	32.44	32.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	1,121.56	1,021.56	573.22	448.34	100.00
21004	公共卫生	1,091.21	991.21	542.87	448.34	100.00
2100401	疾病预防控制机构	1,091.21	991.21	542.87	448.34	100.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	30.35		
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	25.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.40	4.40		
221	住房保障支出	31.12	31.12	31.12		
22102	住房改革支出	31.12	31.12	31.12		
2210201	住房公积金	19.78	19.78	19.78		
2210202	提租补贴	11.33	11.33	11.33		
	合 计	1,252.85	1,152.85	704.51	448.34	100

砀山县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	686.39	686.39	
30101	基本工资	204.15	204.15	
30102	津贴补贴	7.94	7.94	
30102	津贴补贴	24.30	24.30	
30102	津贴补贴	136.05	136.05	
30107	绩效工资	57.20	57.20	
30107	绩效工资	38.90	38.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	64.89	
30109	职业年金缴费	32.44	32.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	19.78	19.78	
30199	其他工资福利支出	43.50	43.50	
30199	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	446.34		446.34

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30209	物业管理费	6.40		6.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	19.00		19.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	350.00		350.00
30228	工会经费	1.48		1.48
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	18.12	18.12	
30301	离休费	0.24	0.24	
30301	离休费	8.30	8.30	
30301	离休费	1.10	1.10	
30301	离休费	2.86	2.86	
30302	退休费	3.15	3.15	

30305	生活补助	0.79	0.79	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合计	1152.8 5	704.51	448.34

单位公开表 7

砀山县疾病预防控制中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合 计			

注：砀山县疾病预防控制中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

砀山县疾病预防控制中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合 计				

注：砀山县疾病预防控制中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

砀山县疾病预防控制中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	地方配套卫生经费	砀山县疾病预防控制中心	100.00	100.00							
合计			100.00	100.00							

砀山县疾病预防控制中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计							

注：砀山县疾病预防控制中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

砀山县 XX（部门、单位名称）2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：砀山县疾病预防控制中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年（单位）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，砀山县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。砀山县疾病预防控制中心 2023 年收支总预算 3252.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1252.85 万元、财政专户管理资金收入 2000 万元，支出包括：社会保障和就业支出 100.17 万元、卫生健康支出 3121.56 万元、住房保障支出 31.12 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年收入预算 3252.85 万元，其中，本年收入 3252.85 万元。

本年收入 3252.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1252.85 万元，占 38.51%，比 2022 年预算增加 389.31 万元，增长 45.08%，增长原因主要是职工养老保险经费支出；财政专户管理资金收入 2000 万元，占 61.49%，比 2022 年预算增加 2000 万元，增长原因主要是疫苗成本费纳入财政专户管理。

三、关于 2023 年支出总表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年支出预算 3252.85 万元，比 2022 年预算增加 2389.31 万元，增长 276.68%，增长原因主要是去年疫苗成本费支出未纳入预算管理。其中，基本支出 3152.85 万元，占 96.92%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务、保障职工养老保险、医疗保险、住房公积金按时缴纳；项目支出 100 万元，占 3.08%，主要用于公共卫生工作支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年财政拨款收支预算 1252.85 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1252.85 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1252.85 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 100.17 万元，占 7.99%；卫生健康支出 1121.56 万元，占 89.52%；住房保障支出 31.12 万元，占 2.49%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

砀山县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算支出 1252.85 万元，比 2022 年预算增加 389.31 万元，增长 45.08%，主要原因：职工养老保险经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 100.17 万元，占 7.99%；卫生健康支出 1121.56 万元，占 89.52%；住房保障支出 31.12 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 64.89 万元，比 2022 年预算增加 23.27 万元，增长 55.91%，增长（下降）原因主要是职工补缴养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算32.44万元，比2022年预算增加11.63万元，增长55.88%，增长原因主要是调整职业年金缴费、职工工资基数增加、新缴纳职工养老保险。

3.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2.84万元，比2022年预算增加2.64万元，增长1300.2%，增长原因主要是调整功能科目分类，工伤保险纳入社会保障和就业支出。

4.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1091.21万元，比2022年预算增加339.22万元，增长45.1%，增长原因主要是职工工资福利增加、机构运行费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算25.96万元，比2022年预算增加14.31万元，增长55.91%，增长原因主要是事业单位医疗保险工资基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算4.4万元，比2022年预算增加1.67万元，增长61.17%，增长原因主要是2023年人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.78万元，比2022年预算增加0.73

万元，增长 3.83%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 11.33 万元，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 7.9%，增长原因主要是工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年一般公共预算基本支出 1152.85 万元，其中，人员经费 704.51 万元，公用经费 448.34 万元。

（一）人员经费 704.51 万元，主要包括：基本工资 204.15 万元、津贴补贴 168.29 万元、绩效工资 96.1 万元、机关事业单位基本养老保险费 64.89 万元、职业年金缴费 32.44 万元、职工基本医疗保险缴费 25.96 万元、公务员医疗补助缴费 3.24 万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、住房公积金 19.78 万元、其他工资福利支出 68.7 万元、离休费 12.5 万元、退休费 3.15 万元、退休费 3.15 万元、生活补助 0.79 万元、医疗费补助 1.15 万元、对其他个人和家庭的补助支出 0.53 万元。

（二）公用经费 448.34 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、物业管理费 6.4 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 9 万元、租赁费 19 万元、公务接待费 10 万元、专用材料费 1 万元、劳务费 350 万元、工会经费 4.9 万元、福利费 0.15 万元、公务用车运行维护费 35 万元、其他商品服务支出 6.58 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年预算共安排项目支出 100 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,项目支出全部是本年财政拨款安排 100 万元,全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

砀山县疾病预防控制中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “地方配套卫生经费”项目。

(1) 项目概述。

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾

病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件，县疾控中心在县委、县政府和县卫生局的领导及上级疾病预防控制机构的指导下，疾病预防控制中心工作职责:1 疾病预防与控制 2. 突发公共卫生事件应急处置 3. 疫情及健康相关因素信息管理 4. 健康危害因素监测与干预 5. 实验室检测检验与评价? 6. 健康教育与健康促进 7. 技术管理与应用研究指导.项目概述如下:

1、拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。

2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。

3、开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

4、对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。

5、组织开展全县免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。

7、拟定全县消毒杀虫工作规划、计划和技术措施，组织开展病原媒介生物和消毒杀虫工作效果监测与评价。

8、负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作。

9、承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

10、负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

11、指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

12、向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

13、负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

14、承担上级卫生行政和业务部门交办的其它事宜。

（2）立项依据。

根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》和市、县编办的有关文件精神。

（3）实施主体。

砀山县疾病预防控制中心

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

疾病预防控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预，实验室检测检验与评价，健康教育与健康促进，技术管理与应用研究指导

(6) 年度预算安排。

县财政资金 100 万元。

(7) 绩效目标。

1.地方病防治 2.开展艾滋病、结核病、新冠、疟疾等重大传染性疾病、慢性非传染性疾病危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。3.全县生活饮用水水质检测，4 人体生物检测 5.学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目 5、食品风险监测。6.健康素养促进行动。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	地方配套卫生经费			
主管部门及代码	砀山县卫健委	实施单位	砀山县疾病预防控制中心	
项目来源	县财政	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1. 地方病防治 2. 开展艾滋病、结核病、新冠、疟疾等重大传染性、慢性非传染性疾病、慢性非传染性疾病危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。3. 全县生活饮用水水质检测, 4 人体生物检测 5. 学生常见病和健康影响因素监测及综合干预项目 5、食品风险监测。6. 健康素养促进行动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 适龄儿童免疫规划接种率达到 90%以上	≥90%
			指标 2: 艾滋病病人救助数	18 人
			指标 3: 结核病病人救治数	140 人
			指标 4: 死因监测	6%
			指标 5: 新冠疫情防控重点人群检测率	100%
			指标 6: 地方性氟中毒监测村数	82
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		...		
		...		
	时效指标	指标 1: 项目资金及时性	及时性	
		...		
	成本指标	指标 1: 项目成本	100 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低人群疾病发病率, 减轻人群经济负担	显著
			...	
		社会效益指标	指标 1: 提高了人群防病思想	显著
...				
生态效益指标		指标 1: 维护人群身体健康	显著	
		...		
可持续影响指标	指标 1: 降低了人群疾病的发病率	显著		
	...			

		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 重大疾病与健康危害因素监测服务满意度	100%
			...	

（二）机关运行经费。

砀山县疾病预防控制中心为公益一类事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，无 2023 年机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

砀山县疾病预防控制中心 2023 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，砀山县疾病预防控制中心共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，砀山县疾病预防控制中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 100 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。