**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县疾控中心本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 371玉田县疾控中心 |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7887052.79 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7887052.79 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7887052.79 | 本年支出合计 | 7887052.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7887052.79 | 支出总计 | 7887052.79 |

部门预算收入总表

| 371玉田县疾控中心 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：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 |  | 合计 | 7887052.79 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 7887052.79 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 7887052.79 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7887052.79 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 371玉田县疾控中心 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：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 |  | 合计 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |  |  |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 371玉田县疾控中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7887052.79 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7887052.79 | 本年支出合计 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7887052.79 | 支出总计 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 371玉田县疾控中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 |  | 合计 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 371玉田县疾控中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 |  | 合计 | 7167052.79 | 5583102.79 | 1583950.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5116893.79 | 5116893.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1707876.75 | 1707876.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 182640.00 | 182640.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 388383.00 | 388383.00 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 80000.00 | 80000.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 1217595.14 | 1217595.14 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505755.38 | 505755.38 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 5696.00 | 5696.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209760.71 | 209760.71 |  |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 231460.09 | 231460.09 |  |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 193930.62 | 193930.62 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 393796.10 | 393796.10 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1583950.00 |  | 1583950.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 15400.00 |  | 15400.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 20500.00 |  | 20500.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2050.00 |  | 2050.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 620000.00 |  | 620000.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 32800.00 |  | 32800.00 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 119000.00 |  | 119000.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 238200.00 |  | 238200.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 466209.00 | 466209.00 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 33960.00 | 33960.00 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 112368.00 | 112368.00 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 290841.00 | 290841.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 371玉田县疾控中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 371玉田县疾控中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 371玉田县疾控中心 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 119000.00 | 119000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县疾控中心2023年部门预算信息公开情况说明

玉田县疾控中心2023年部门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，现将玉田县疾控中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

玉田县疾控中心的主要职责是：

一：主要职责：

1、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；

2、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；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、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；

5、指导辖区内医疗卫生机构、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；

6、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；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县疾控中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。玉田县疾控中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、单位基本情况

玉田县疾病预防控制中心2022年11月在职 41 人（含新招录未批工资9人）；离休 1 人；退休31人；遗属 3 人。申请人员经费7351482.79元；公用经费 1577350.00 元;项目经费720000.00元。

二、支出安排

（一）人员经费支出7351482.79元，其中人员项目（三保）6529758.70元；人员项目（其他）821724.09元。

（二）日常公用支出1577350.00 元。其中公用项目（三保） 1465350.00元，公用项目（其他）112000.00元。

1、办公费80000元 依照往年办公费支出资金缺口较大，电脑耗材、办公耗材、书报费等项目支出每年剧增，需安排资金大一些。

2、水电费50000元

3、邮电费8800元（办公电话11部8800元，按800元/部计算。）

4、取暖费105000元，（玉田县疾病预防控制中心和玉田县卫生监督所分摊使用。）

5、差旅费20500元 (标准41人\*500元=20500元)

6、维修（护）费80000元（用于办公楼及水暖电及附属设施维修以及消防设施维修）

7、离退休干部经费38200元

（1）离休干部公用经费500元

（2）离休干部特需费500元

（3）离休人员福利费750元

（4）退休人员福利费23250元

（5）退休干部特需费4400元（标准22人\*200元=4400元）

(6)退休干部公用经费8800元

8、印刷费80000元（用于日常工作，日常业务、机关正常政策宣传单、信封、档案袋、公文纸等）

9、专用材料费100000元 耗材和水质检测试剂以及耗材等，需预算资金安排100000元

10、劳务费620000元，用于临时聘用人员工资，保险等。

11、其他业务费200000元 (用于我县农村饮用水检测运营费)

12、培训费2050元（标准41人\*50元=2050元）

13、工会经费32800元（标准41人\*800元=32800元）

14、福利费41000元（标准41人\*1000元=41000元）

15、公务用车运行维护费119000元（我单位目前保留车辆6辆。）

（三）项目支出 720000元；

1.核酸检测费200000元； 我单位担任玉田县农贸市场，汽车站，火车站、医院发热门诊、大型超市的环境采样工作，费用约4万元；疫情应急处置:密接及病例家庭人员采集样本及家庭环境样本混采阳性管复检约28万元；合计20万元

2.健康风向标30000元；健康风向标项目按照内容每天播放10-15分钟，以传染病防控知识制作专题片，每月更换相关内容。在玉田影视和玉田公共两个频道365天不间断播放。预算资金3万元。

3.农村饮用水检测200000元；依据冀水农（2019）14号文件精神，我县约700个行政村，按水质检测成本800元计算。预算资金20万元。

4.宣教费30000元；用于志达酒店、北方购物、供销大厦、汽车站、社区及各乡镇等地用于志达酒店、北方购物、供销大厦、汽车站、社区及各乡镇等地大屏幕疫情防控宣传工作以及宣传折页、印刷等。以及宣传折页、印刷等。预算资金3万元。

5.援疆补助60000元；依据（冀组字【2019】27号）文件精神，我单位推荐选派有关专业技术人员1名，在疆期间，每月生活补贴2800元，每年电话费补贴500元，每年可享受探家三次，每次往返差旅费6000元。落实关心关爱援疆干部人才在援疆期间享受相应的福利待遇。预算资金6万元。

6.病毒采样管200000元；我单位为隔离点提供病毒采样管及鼻咽试子，担任样本转运工作，用于购买病毒采样管和咽试子。

2023年部门预算安排的支出内容，是我单位正常运转、职能正常发挥的基本保证。充分理解我县财政目前的实际情况，我单位预算编制本着精简节约，实事求是的原则，确保部门职责得到充分发挥。

三、机关运行经费安排情况

2023年安排机关运行经费157.74万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排11.9万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排11.9万元，与去年年初增加5.4万元，原因是业务量增加。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排11.9万元。

（二）公务接待费。安排0万元与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

（二）分项绩效目标

一、单位基本情况

玉田县疾病预防控制中心2022年11月在职 41 人（含新招录未批工资9人）；离休 1 人；退休31人；遗属 3 人。申请人员经费7351482.79元；公用经费 1577350.00 元;项目经费720000.00元。

二、支出安排

（一）人员经费支出7351482.79元，其中人员项目（三保）6529758.70元；人员项目（其他）821724.09元。

（二）日常公用支出1577350.00 元。其中公用项目（三保） 1465350.00元，公用项目（其他）112000.00元。

1、办公费80000元 依照往年办公费支出资金缺口较大，电脑耗材、办公耗材、书报费等项目支出每年剧增，需安排资金大一些。

2、水电费50000元

3、邮电费8800元（办公电话11部8800元，按800元/部计算。）

4、取暖费105000元，（玉田县疾病预防控制中心和玉田县卫生监督所分摊使用。）

5、差旅费20500元 (标准41人\*500元=20500元)

6、维修（护）费80000元（用于办公楼及水暖电及附属设施维修以及消防设施维修）

7、离退休干部经费38200元

（1）离休干部公用经费500元

（2）离休干部特需费500元

（3）离休人员福利费750元

（4）退休人员福利费23250元

（5）退休干部特需费4400元（标准22人\*200元=4400元）

(6)退休干部公用经费8800元

8、印刷费80000元（用于日常工作，日常业务、机关正常政策宣传单、信封、档案袋、公文纸等）

9、专用材料费100000元 耗材和水质检测试剂以及耗材等，需预算资金安排100000元

10、劳务费620000元，用于临时聘用人员工资，保险等。

11、其他业务费200000元 (用于我县农村饮用水检测运营费)

12、培训费2050元（标准41人\*50元=2050元）

13、工会经费32800元（标准41人\*800元=32800元）

14、福利费41000元（标准41人\*1000元=41000元）

15、公务用车运行维护费119000元（我单位目前保留车辆6辆。）

（三）项目支出 720000元；

1.核酸检测费200000元； 我单位担任玉田县农贸市场，汽车站，火车站、医院发热门诊、大型超市的环境采样工作，费用约4万元；疫情应急处置:密接及病例家庭人员采集样本及家庭环境样本混采阳性管复检约28万元；合计20万元

2.健康风向标30000元；健康风向标项目按照内容每天播放10-15分钟，以传染病防控知识制作专题片，每月更换相关内容。在玉田影视和玉田公共两个频道365天不间断播放。预算资金3万元。

3.农村饮用水检测200000元；依据冀水农（2019）14号文件精神，我县约700个行政村，按水质检测成本800元计算。预算资金20万元。

4.宣教费30000元；用于志达酒店、北方购物、供销大厦、汽车站、社区及各乡镇等地用于志达酒店、北方购物、供销大厦、汽车站、社区及各乡镇等地大屏幕疫情防控宣传工作以及宣传折页、印刷等。以及宣传折页、印刷等。预算资金3万元。

5.援疆补助60000元；依据（冀组字【2019】27号）文件精神，我单位推荐选派有关专业技术人员1名，在疆期间，每月生活补贴2800元，每年电话费补贴500元，每年可享受探家三次，每次往返差旅费6000元。落实关心关爱援疆干部人才在援疆期间享受相应的福利待遇。预算资金6万元。

6.病毒采样管200000元；我单位为隔离点提供病毒采样管及鼻咽试子，担任样本转运工作，用于购买病毒采样管和咽试子。

绩效目标:

1.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

绩效指标:

职业健康监护开展率

2.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

疫情报告管理率

3.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

适龄儿童免疫规划疫苗接种率

4.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

高血压和糖尿病患者管理率

（三）工作保障措施

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监测与地方标准制（修）订等各项工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、病毒采样管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**2、核酸检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**3、健康风向标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**4、宣教费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**5、饮用水检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**6、援疆补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县疾控中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 371玉田县疾控中心 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县疾控中心（含所属单位）上年末固定资产金额为4092922.58万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 371玉田县疾控中心 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4092922.58 |
| 1、房屋（平方米） |  | 3060000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 3060000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 1032922.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、完成日常工作任务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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县疾控中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 371001玉田县疾控中心本级 |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7887052.79 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7887052.79 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7887052.79 | 本年支出合计 | 7887052.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7887052.79 | 支出总计 | 7887052.79 |

单位预算收入总表

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  |  |  | 预算年度：2023 |  |  | 单位：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 |  | 合计 | 7887052.79 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 7887052.79 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 7887052.79 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7887052.79 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  | 预算年度：2023 |  | 单位：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 |  | 合计 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |  |  |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 | 7887052.79 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 7887052.79 | 本年支出合计 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 7887052.79 | 支出总计 | 7887052.79 | 7887052.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 |  | 合计 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7887052.79 | 7167052.79 | 720000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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 |  | 合计 | 7167052.79 | 5583102.79 | 1583950.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5116893.79 | 5116893.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1707876.75 | 1707876.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 182640.00 | 182640.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 388383.00 | 388383.00 |  |
| 6 | 30106 | 伙食补助费 | 80000.00 | 80000.00 |  |
| 7 | 30107 | 绩效工资 | 1217595.14 | 1217595.14 |  |
| 8 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505755.38 | 505755.38 |  |
| 9 | 30109 | 职业年金缴费 | 5696.00 | 5696.00 |  |
| 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 209760.71 | 209760.71 |  |
| 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 231460.09 | 231460.09 |  |
| 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 193930.62 | 193930.62 |  |
| 13 | 30113 | 住房公积金 | 393796.10 | 393796.10 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 1583950.00 |  | 1583950.00 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 15400.00 |  | 15400.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 105000.00 |  | 105000.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 20500.00 |  | 20500.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 2050.00 |  | 2050.00 |
| 24 | 30218 | 专用材料费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 620000.00 |  | 620000.00 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 32800.00 |  | 32800.00 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 41000.00 |  | 41000.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 119000.00 |  | 119000.00 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 238200.00 |  | 238200.00 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 466209.00 | 466209.00 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 33960.00 | 33960.00 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 112368.00 | 112368.00 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |
| 35 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 290841.00 | 290841.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：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

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  | 预算年度：2023 | 单位：元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 119000.00 | 119000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县疾控中心本级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，现将玉田县疾控中心本级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：**

1、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；

2、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；

3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4、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；

5、指导辖区内医疗卫生机构、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；

6、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；

7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县疾控中心本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。

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。

2023年一般公共预算拨款收入964.89万元，共安排一般公共预算支出964.89万元，包含人员经费735.15万元、日常公用经费157.74万元、项目支出72.00万元。2022年部门预算全部为一般公共预算，无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。2023年部门预算较2022年增加325.81万元，主要是业务量增大。

支出安排

（一）人员经费支出7351482.79元，其中人员项目（三保）6529758.70元；人员项目（其他）821724.09元。

（二）日常公用支出1577350.00 元。其中公用项目（三保） 1465350.00元，公用项目（其他）112000.00元。

1、办公费80000元 依照往年办公费支出资金缺口较大，电脑耗材、办公耗材、书报费等项目支出每年剧增，需安排资金大一些。

2、水电费50000元

3、邮电费8800元（办公电话11部8800元，按800元/部计算。）

4、取暖费105000元，（玉田县疾病预防控制中心和玉田县卫生监督所分摊使用。）

5、差旅费20500元 (标准41人\*500元=20500元)

6、维修（护）费80000元（用于办公楼及水暖电及附属设施维修以及消防设施维修）

7、离退休干部经费38200元

（1）离休干部公用经费500元

（2）离休干部特需费500元

（3）离休人员福利费750元

（4）退休人员福利费23250元

（5）退休干部特需费4400元（标准22人\*200元=4400元）

(6)退休干部公用经费8800元

8、印刷费80000元（用于日常工作，日常业务、机关正常政策宣传单、信封、档案袋、公文纸等）

9、专用材料费100000元 耗材和水质检测试剂以及耗材等，需预算资金安排100000元

10、劳务费620000元，用于临时聘用人员工资，保险等。

11、其他业务费200000元 (用于我县农村饮用水检测运营费)

12、培训费2050元（标准41人\*50元=2050元）

13、工会经费32800元（标准41人\*800元=32800元）

14、福利费41000元（标准41人\*1000元=41000元）

15、公务用车运行维护费119000元（我单位目前保留车辆6辆。）

（三）项目支出 720000元；

1.核酸检测费200000元； 我单位担任玉田县农贸市场，汽车站，火车站、医院发热门诊、大型超市的环境采样工作，费用约4万元；疫情应急处置:密接及病例家庭人员采集样本及家庭环境样本混采阳性管复检约28万元；合计20万元

2.健康风向标30000元；健康风向标项目按照内容每天播放10-15分钟，以传染病防控知识制作专题片，每月更换相关内容。在玉田影视和玉田公共两个频道365天不间断播放。预算资金3万元。

3.农村饮用水检测200000元；依据冀水农（2019）14号文件精神，我县约700个行政村，按水质检测成本800元计算。预算资金20万元。

4.宣教费30000元；用于志达酒店、北方购物、供销大厦、汽车站、社区及各乡镇等地用于志达酒店、北方购物、供销大厦、汽车站、社区及各乡镇等地大屏幕疫情防控宣传工作以及宣传折页、印刷等。以及宣传折页、印刷等。预算资金3万元。

5.援疆补助60000元；依据（冀组字【2019】27号）文件精神，我单位推荐选派有关专业技术人员1名，在疆期间，每月生活补贴2800元，每年电话费补贴500元，每年可享受探家三次，每次往返差旅费6000元。落实关心关爱援疆干部人才在援疆期间享受相应的福利待遇。预算资金6万元。

6.病毒采样管200000元；我单位为隔离点提供病毒采样管及鼻咽试子，担任样本转运工作，用于购买病毒采样管和咽试子。

绩效目标:

1.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

绩效指标:

职业健康监护开展率

2.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

疫情报告管理率

3.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

适龄儿童免疫规划疫苗接种率

4.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施

高血压和糖尿病患者管理率

三、机关运行经费安排情况

2023年安排机关运行经费157.74万元，主要为办公费、水电费、邮电费、单位取暖费等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排11.9万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排11.9万元，与去年年初增加5.4万元，原因是业务量增加。

①公务用车购置安排0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排11.9万元。

（二）公务接待费。安排0万元与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、病毒采样管绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**2、核酸检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**3、健康风向标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 突发事件处置及时性（小时） | 突发事件处置及时性（小时） | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**4、宣教费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 | 抓实项目落地，扩大展会影响力 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**5、饮用水检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

**6、援疆补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100大于等于 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98大于等于 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，玉田县疾控中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 371001玉田县疾控中心本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

玉田县疾控中心本级上年末固定资产金额为4092922.58万元（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

| 371001玉田县疾控中心本级 | 截止时间：2022-12-31 |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4092922.58 |
| 1、房屋（平方米） |  | 3060000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 3060000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 1032922.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、完成日常工作任务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。