

2023 年湘阴县疾病预防控制中心





目 录

第一部分 2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023年部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况



预算绩效目标说明

八、名词解释

第一部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)



13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

湘阴县疾病预防控制中心的主要职责是：

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；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；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；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；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；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；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

(二) 机构设置

湘阴县疾病预防控制中心属财政全额拨款的公益一类事业单位，设职能科室和业务科室，其中职能科室又分为办公室、财务室、后勤保障科、质量管理科；业务科室又分为职防科、传防及健



检验科、免疫规划科、性艾及美沙酮科、结防科、公共场所监督科、职防科、学卫监测科、慢病科、生物制品科。

二、部门预算单位构成

湘阴县疾病预防控制中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湘阴县疾病预防控制中心本级。

三、2023年部门收支总体情况

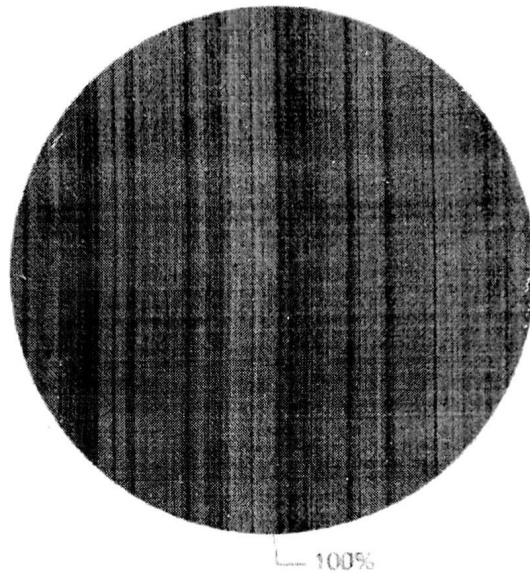
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023年本单位收入预算1452.42万元，其中：一般公共预算拨款1452.42万元，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，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加1452.42万元。主要是本年新增预算公开单位，上年数

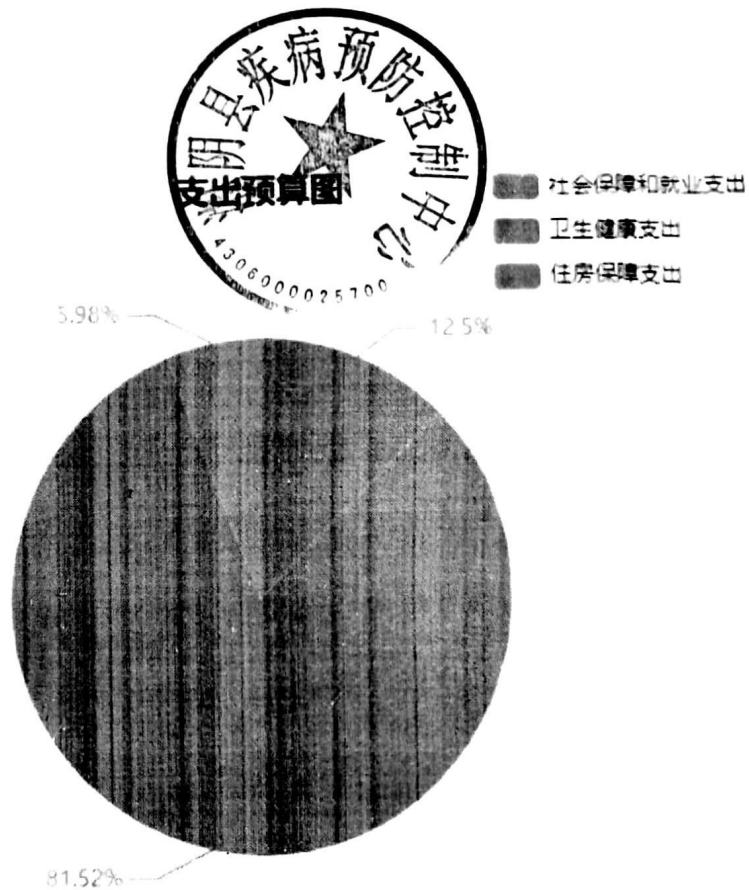


收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年支出预算1452.42万元，其中：社会保障和就业支出181.54万元，卫生健康支出1183.97万元，住房保障支出86.91万元。支出较去年增加1452.42万元。主要是本年新增预算公开单位，上年数为0。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1452.42万元（含上级财政补助0万元），其中：社会保障和就业支出181.54万元，占12.50%；卫生健康支出1183.97万元，占81.52%；住房保障支出86.91万元，占5.98%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数1229.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算223.40万元，



主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：艾滋病、美沙酮防治 25.00 万元，主要用于艾滋病防控项目；从业人员健康体检、监测经费 40.00 万元，主要用于健康证体检、健康监护；疾控实验室运转经费 30.00 万元，主要用于实验室耗材、设备添置，实验室维修维护，实验室正常运转，疾控中心计划免疫专项 58.40 万元，主要用说免疫规划；精神病患者处置 20.00 万元，主要用于重精患者处置、管理；卫生监督执法 40.00 万元，主要用于卫生监督执法运行；卫生应急物资储备、重点传染病防控及监测 10.00 万元，主要用于物资储备、流行病的防控和监测。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023 年湘阴县疾病预防控制中心机关运行经费 1229.02 万元，比上年预算增加 1229.02 万元。主要是本年新增预算公开单位，上年数为 0。



（二）“三公”经费预算：2023年湘阴县疾病预防控制中心“三公”经费预算数为8.89万元，其中，公务接待费8.08万元，公务用车购置及运行费0.81万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.81万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加8.89万元，主要是本年新增预算公开单位，上年数为0。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.41万元，拟召开入托入学接种证查验会议，人数60人，内容为幼儿入托、新生入学接种证查验部署；培训费预算1.39万元，拟开展食品风险监测培训、预防接种人员资质培训，人数150人，内容为食品风险监测采样、检测、预防接种人员接种资质考核培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额400万元，其中，货物类采购预算280万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算100万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元



以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1452.42 万元，其中，基本支出 1229.02 万元，项目支出 223.40 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表



2023年部门预算公开表

单位编码： 306002

单位名称： 湘阴县疾病预防控制中心



部门预算公开表

一、部门预算报表	
	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,452.42	(一) 一般公共服务支出		一、基本支出	1,229.02	一、机关工资福利支出	1,088.03
经费拨款		(二) 外交支出		工资福利支出	1,088.03	二、机关商品和服务支出	364.39
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	140.99	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	223.40	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	223.40	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	181.54	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	1,183.97	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	86.91				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(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	1,452.42	本年支出合计	1,452.42	本年支出合计	1,452.42	本年支出合计	1,452.42
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,452.42	支出总计	1,452.42	支出总计	1,452.42	支出总计	1,452.42



支出总表

金额单位：万元



单位：湘阴县疾病预防控制中心

功能科目			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
类	款	项							
			合计	1,452.42	1,229.02	223.40			
			306 湘阴县卫生健康局	1,452.42	1,229.02	223.40			
			306002 湘阴县疾病预防控制中心	1,452.42	1,229.02	223.40			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88				
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94				
208	27	01	2082701 财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18				
208	27	02	2082702 财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54				
210	04	01	2100401 疾病预防控制中心	1,122.41	899.01	223.40			
210	12	01	2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.56	61.56				
221	02	01	2210201 住房公积金	86.91	86.91				

财政拨款收支总表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元



	预算数	支出	项目	预算数
一、本年收入	1,452.42	一、本年支出		1,452.42
(一) 一般公共预算拨款	1,452.42	(一) 一般公共服务支出		
经费拨款		(二) 外交支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出		
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出		
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出		
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出		181.54
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出		
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出		1,183.97
(四) 社会保险基金预算资金		(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		86.91
		(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、年终结转结余		
收 入 总 计	1,452.42	支 出 总 计		1,452.42

一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县疾病预防控制中心



功能科目			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
类	款	项			小计	人员经费				公用经费
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
			合计	1,452.42	1,229.02	1,088.03	0.00	0.00	140.99	223.40
		306	湘阴县卫生健康局	1,452.42	1,229.02	1,088.03	0.00	0.00	140.99	223.40
		306002	湘阴县疾病预防控制中心	1,452.42	1,229.02	1,088.03	0.00	0.00	140.99	223.40
210		210	卫生健康支出	1,183.97	960.57	819.58	0.00	0.00	140.99	223.40
210	04	21004	公共卫生	1,122.41	899.01	758.02	0.00	0.00	140.99	223.40
210	04	01	2100401 疾病预防控制机构	1,122.41	899.01	758.02			140.99	223.40
210	12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.56	61.56	61.56				
208		208	社会保障和就业支出	181.54	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	行政事业单位养老支出	173.81	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88	115.88				
208	05	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94	57.94				
208	27	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701 财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18	3.18				
208	27	02	2082702 财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54	4.54				
221		221	住房保障支出	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房改革支出	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 湘阴县疾病预防控制中心

金额单位: 万元



功能科目			单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项			合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
			合计	1,088.03	1,088.03	758.02	243.10	86.91				
		306	湘阴县卫生健康局	1,088.03	1,088.03	758.02	243.10	86.91				
		306002	湘阴县疾病预防控制中心	1,088.03	1,088.03	758.02	243.10	86.91				
208	05	05	306002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88	115.88			115.88			
208	05	06	306002	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94	57.94			57.94			
208	27	01	306002	财政对失业保险基金的补助	3.18	3.18			3.18			
208	27	02	306002	财政对工伤保险基金的补助	4.54	4.54			4.54			
210	04	01	306002	疾病预防控制中心	758.02	758.02	758.02					
210	12	01	306002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.56	61.56			61.56			
221	02	01	306002	住房公积金	86.91	86.91			86.91			



公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 湘阴县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

功能科目				单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项	单位代码			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	1,088.03	758.02	454.44	33.80		269.78	243.10	115.88	57.94	61.56		7.73	86.91			
			306	湘阴县卫生健康局	1,088.03	758.02	454.44	33.80		269.78	243.10	115.88	57.94	61.56		7.73	86.91			
			306002	湘阴县疾病预防控制中心	1,088.03	758.02	454.44	33.80		269.78	243.10	115.88	57.94	61.56		7.73	86.91			
208	05	05	306002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.88						115.88	115.88								
208	05	06	306002	机关事业单位职业年金缴费支出	57.94						57.94		57.94							
208	27	01	306002	财政对失业保险基金的补助	3.18						3.18					3.18				
208	27	02	306002	财政对工伤保险基金的补助	4.54						4.54					4.54				
210	04	01	306002	疾病预防控制中心	758.02	758.02	454.44	33.80		269.78										
210	12	01	306002	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.56						61.56		61.56							
221	02	01	306002	住房公积金	86.91												86.91			



一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 湘阳县疾病预防控制中心

金额单位: 万元

功能科目			单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项														
			合计	0.00												

预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项	单位名称(功能科目)		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			合计	140.99	140.99	93.39	0.41	1.39	1.92	3.00	8.08		0.81	4.72	27.27			
			306 湘阴县卫生健康局	140.99	140.99	93.39	0.41	1.39	1.92	3.00	8.08		0.81	4.72	27.27			
			306002 湘阴县疾病预防控制中心	140.99	140.99	93.39	0.41	1.39	1.92	3.00	8.08		0.81	4.72	27.27			
210	04	01	306002 疾病预防控制中心	140.99	140.99	93.39	0.41	1.39	1.92	3.00	8.08		0.81	4.72	27.27			



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：XXXXXX疾病预防控制中心

金额单位：元



单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00		0.00		0.00	0.00
2000	疾病预防控制中心	0.00		0.00		0.00	0.00
200001	疾病预防控制中心	0.00		0.00		0.00	0.00

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目				总 计	基本支出			项目支出										
类	款	项	单位代码 (单位名称)		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业 补助（ 基本建 设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支 出
			合计	0.00														



国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					



财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					



专项资金预算汇总表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	223.40	223.40									223.40	
306	湘阴县卫生健康局	223.40	223.40									223.40	
306002	艾滋病、美沙酮防治	25.00	25.00									25.00	
306002	从业人员健康体检、监测经费	40.00	40.00									40.00	
306002	疾控实验室运转经费	30.00	30.00									30.00	
306002	疾控中心计划免疫专项	58.40	58.40									58.40	
306002	精神病患者处置	20.00	20.00									20.00	
306002	卫生监督执法	40.00	40.00									40.00	
306002	卫生应急物资储备、重点传染病防控及监测	10.00	10.00									10.00	



项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县疾病预防控制中心

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注	
06002	湘阴县疾病预防控制中心	223.40											
306002	艾滋病、美沙酮防治	25.00	确保全县艾滋病、美沙酮防治	产出指标	数量指标	开展宣传次数	6次				次	定量	
					时效指标	治疗持续12个月的比例	85%以上				%	定量	
					质量指标	疫情报告质量	100%				%	定量	
				群众知晓率		100%				%	定量		
				成本指标	经济成本指标	交通督导培训耗材人力印刷	25万元				万元	定量	
					生态环境成本指标								
					社会成本指标								
				效益指标	生态效益指标								
					社会效益指标	感染者随防检测比例	85%				%	定量	
					经济效益指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	咨询检测对象	99%				%	定量	
306002	从业人员健康体检、监测经费	40.00	据省市文件要求,取消体检、检验、各项监测收费后,保证各项相关工作的开展,保障广大市民公共服务安全,预防相关因素对人体健康的危害,为传染性疾病预防提供技术支持,提高全县人民健康水平	效益指标	社会效益指标	健康危害因素监测与干预	预防控制相关因素				年	定性	
					生态效益指标	环境污染	无				年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%				%	定量	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：湘阴县疾病预防控制中心

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
306002	从业人员健康体检、监测经费	40.00	据省市文件要求,取消体检、检验、各项监测收费后,保证各项相关工作的开展,保障广大市民公共服务安全,预防相关因素对人体健康的危害,为传染性疾病预防提供技术支持,提高全县人民健康水平	产出指标	质量指标	检测结果准确率	≥90%			%	定量	
					时效指标	结果及时率	100%			%	定量	
					数量指标	检测样本	19000以上			份	定量	
				成本指标	经济成本指标	培训差旅设备耗材人力	≤40万元			万元	定量	
306002	疾控实验室运转经费	30.00	维持实验室正常运转,确保辖区突发性公共卫生事件检测、饮用水检测、碘盐监测检测、医院消毒监测检测、食品风险监测检测、从业人员健康体检检测、职业卫生检测、新冠核酸检测等各项检测工作的顺利开展	产出指标	质量指标	检测结果	置信范围内			年	定性	
					数量指标	检测样本	8000			份	定量	
					时效指标	检测及时率	在规定时间内通报检测结果			年	定性	
				成本指标	经济成本指标	设备购置、交通、培训、耗材、人力、实验室维修(护)	30万元			万元	定量	
				效益指标	社会效益指标	健康危害因素监测与干预	预防控制相关因素			年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	样品及时准确	99%			%	定量	
306002	疾控中心计划免疫专项	58.40	开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作	效益指标	经济效益指标	疫苗针对性传染病发病率	下降			年	定性	
					社会效益指标	环境污染	无			年	定性	
					生态效益指标					%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度	≥95%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
306002	疾控中心计划免疫专项	58.40	开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作	成本指标	经济成本指标	交通督导培训 耗材人力印刷	58.4万元			万元	定量	
					社会成本指标				%	定性		
					生态环境成本指标				%	定性		
				产出指标	数量指标	常规免疫接种率	90%以上			%	定量	
					时效指标	疫苗及时接种率	90%以上			%	定量	
					质量指标	适龄儿童合格接种率	95%以上			%	定量	
306002	精神病患者处置	20.00	湘阴县2022年已报告严重精神障碍患者3673人，危险性三级及以上严重精神障碍患者518人。	满意度指标	服务对象满意度指标	"服务对象的满意度"	99%			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	"1. 辖区内肇事肇祸案事件发生率 2."	无发生			年	定性	
					经济效益指标	"1. 患者家庭的经济负担 2."	减轻			年	定性	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定性	
					质量指标	1. 辖区内严重精神障碍患者规范管理率	90%以上			%	定量	
						数量指标	辖区内各乡镇街道等部门单位精防工作督导覆盖率	100%			%	定量
数量指标	辖区内医疗卫生机构、乡镇街道精防相关工作人员培训率	95%				%	定量					



项目支出绩效目标表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元



单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
306002	精神病患者处置	20.00	湘阴县2022年已报告严重精神障碍患者3673人,危险性三级及以上严重精神障碍患者518人。	产出指标	数量指标	辖区内严重精神障碍患者管理率	95%以上			%	定量	
						辖区内严重精神障碍患者发现率	4.5%			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤20万元			万元	定量	
306002	卫生监督执法	40.00	公共场所、生活饮用水、医疗执业、传染病防治等监管监督	满意度指标	服务对象满意度指标	"1. 服务广大人民群众得到好评"	99%			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	"1. 使公共场所卫生饮用水达标, 不出现医疗事故 2. 对公共场所、生活饮水、医疗执业、传染病防治的监督"	监管及时			年	定性	
				成本指标	经济成本指标	"1. 使公共场所卫生饮用水达标, 不出现医疗事故 2. 对公共场所、生活饮水、医疗执业、传染病防治的监督"	基本合格			年	定性	
				产出指标	数量指标	"1. 执法办案开支 2. 对公共场所、生活饮水、医疗执业、传染病防治开支"	97%			%	定量	
					质量指标	"1. 对公共场所生活饮水、医疗执业、传染病防治"	97%			%	定量	
时效指标	"发现一次整治一次办案一次"	及时整改				年	定性					

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元



单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型	备注
306002	卫生应急物资储备、重点传染病防控及监测	10.00	卫生应急物资储备,开展传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告工作	成本指标	经济成本指标	交通、督导、培训、耗材、人力、印刷	10万元			万元	定量	
				产出指标	数量指标	外环境监测样本	30处以上			处	定量	
					质量指标	病毒阳性率	降低			年	定性	
					时效指标	疫情处置	及时			年	定性	
				效益指标	经济效益指标	重大经济损失	避免			年	定性	
					社会效益指标	防止疫情扩散	第一时间控制			年	定性	
					生态效益指标	环境污染	无			年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障市民身体健康	99%			%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县疾病预防控制中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标		部门整体支出年度绩效目标								
		按收入性质分		按支出性质分					一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		资金总 额	一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金											
30600 2	湘阴县疾病预防 控制中心	1,452. 42	1,452. 42				1,229. 02	223.40	产出 指标	数量 指标	常规免疫 接种率	定量	≥95%	%			
										质量 指标	末梢水样 检测率	定量	≥99%	%			
										时效 指标	资金到位 率	定量	≥99%	%			
										成本指 标	仪器检定 金额	定量	≤20 万元	万元			
									效益 指标	经济效 益指标							
										社会效 益指标							
										生态效 益指标	环境污染	定性	无				
										可持 续影响 指标	健康宣传 受益人数	定量	≥ 12000 人	人			
									满意 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	定量	≥90%	%			

