

孟州市疾病预防控制中心 2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 孟州市疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市疾病预防控制中心 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位整体绩效目标表

第一部分

孟州市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市疾病预防控制中心设11个科室。分别为：1.办公室、2.党建办、3.总务科、4.检验科、5.职防科、6.防病科、7.计免科、8.结防科、9.地病科、10.公卫科、11.消杀科。归口预算管理单位人员编制63人，其中：行政编制0人，事业编制63人；在职职工53人，离退休人员36人。

（二）单位职责

单位职责是：开展免疫规划、传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等疾病预防与控制，承担突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进，技术指导等工作任务。

二、孟州市疾病预防控制中心预算单位构成

本预算为孟州市疾病预防控制中心 2023 年度预算。

第二部分

孟州市疾病预防控制中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计**804.76**万元，支出总计**804.76**万元，与2022年相比，收、支总计各增加**28.83**万元，增加**3.7%**。主要原因：支出经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计**804.76**万元，其中：一般公共预算收入**804.76**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；财政专户管理资金收入**0**万元；其他收入**0**万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计**804.76**万元，其中：基本支出**481.82**万元，占**59.9%**；项目支出**322.94**万元，占**40.1%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算**804.76**万元，政府性基金收支预算**0**万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加**28.83**万元，增加**3.7%**，主要原因：支出经费增加；政府性基金收支预算增加**0**万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为**588.92**万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出**71.43**万元，占**12.1%**；卫生健康支出**517.49**万元，占**87.9%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出**804.76**万元，其中：人员经费**457.97**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费23.85万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位**2023**年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位**2023**年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为**2.6**万元，预算数与**2022**年相持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 **0**万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：**2023**年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费**2.4**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：**2023**年无此项工作安排；公务用车运行维护费**2.4**万元，主要用于疫情防控督导、乡级督导等业务，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：预算数与日常工作需求相符。

（三）公务接待费**0.2**万元，主要用于按规定开支的各类公务活动接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，

主要原因：预算数与日常工作需求相符。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算**14.06**万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少**0.49**万元，减少**3.4%**，主要原因：财政拨款人员减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排**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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为**322.94**万元。其中：项目支出**322.94**万元，涉及项目**9**个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，孟州市疾病预防控制中心固定资产总额**1686.72**万元，其中，房屋建筑物**826.01**万元，车辆**54.73**万元，办公设备**208.06**万元，专用设备**574.12**万元，其他资产**23.8**万元。车辆共有**4**辆，其中：一般公务用车**0**辆，执法执勤车**0**辆，特种专业技术用车**4**辆；单价**50**万元以上通用设备**0**台（套），单位

价值**100**万元以上专用设备**0**台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位**2023**年无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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；公务用车购置及运行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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，实验室用品，专用工具和仪器等方面的支出。

附件：孟州市疾病预防控制中心 2023 年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

孟州市疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	588.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	588.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	81.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	723.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	588.92	本年支出合计	804.76
上年结转结余	215.84		
收入总计	804.76	支出总计	804.76

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余							
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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	
								小计	其中：财政拨款															
	合计	804.76	804.76	0.00	0.00	0.00	588.92	588.92	588.92										215.84	215.84				
402003	孟州市疾病预防控制中心	804.76	804.76	0.00	0.00	0.00	588.92	588.92	588.92										215.84	215.84				

2023年单位支出预算表

单位名称：			孟州市疾病预防控制中心						单位：万元				
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	804.76	481.82	431.39	26.58	23.85		322.94	100.21	222.73
			402003	孟州市疾病预防控制中心	804.76	481.82	431.39	26.58	23.85		322.94	100.21	222.73
208	05	02		事业单位离退休	10.21						10.21	10.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.69	48.69	48.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.74	22.74		22.74					
210	04	01		疾病预防控制机构	583.86	386.76	359.07	3.84	23.85		197.10	90.00	107.10
210	04	08		基本公共卫生服务	30.03						30.03		30.03
210	04	09		重大公共卫生服务	60.60						60.60		60.60
210	04	99		其他公共卫生支出	25.00						25.00		25.00
210	11	02		事业单位医疗	22.83	22.83	22.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：		孟州市疾病预防控制中心					单位：万元			
收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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 收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转 移支付安排支出				
收入合计	804.76	支出合计	804.76	804.76	804.76					
一、本年收入	588.92	一、本年支出	588.92	588.92	588.92					
（一）一般公共预算拨款	588.92	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	588.92	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	215.84	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	215.84	（八）社会保障和就业支出	71.43	71.43	71.43					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	517.49	517.49	517.49					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	215.84	215.84	215.84					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	804.76	481.82	431.39	26.58	23.85		322.94	100.21	222.73
			402003	孟州市疾病预防控制中心	804.76	481.82	431.39	26.58	23.85		322.94	100.21	222.73
208	05	02		事业单位离退休	10.21						10.21	10.21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.69	48.69	48.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.74	22.74		22.74					
210	04	01		疾病预防控制机构	583.86	386.76	359.07	3.84	23.85		197.10	90.00	107.10
210	04	08		基本公共卫生服务	30.03						30.03		30.03
210	04	09		重大公共卫生服务	60.60						60.60		60.60
210	04	99		其他公共卫生支出	25.00						25.00		25.00
210	11	02		事业单位医疗	22.83	22.83	22.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				481.82	457.97	23.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.69	48.69	
30302	退休费	50905	离退休费	22.74	22.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.61	217.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.82	32.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.05	66.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.98	41.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.84	3.84	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.66		4.66
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.35		4.35
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.63	23.63	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市疾病预防控制中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			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		
			481.82	481.82							
	402003	孟州市疾病预防控制中心	481.82	481.82							
孟州市疾病 预防控制中 心	人员类	养老金（事业）	48.69	48.69							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.80	1.80							
		退休人员年健康休养费（事业）	13.19	13.19							
		退休人员物业服务补贴（事业）	7.75	7.75							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	217.61	217.61							
		国家保留津贴（事业）	2.54	2.54							
		70%基础性绩效工资	43.79	43.79							
		30%奖励性绩效工资	22.26	22.26							
		年终一次性奖金（事业）	18.13	18.13							
		特岗津贴（事业）	16.54	16.54							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.65	2.65							
		年度目标考核奖（事业）	23.85	23.85							
		在职人员物业服务补贴（事业）	11.09	11.09							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.61	0.61							
		遗属补助	3.84	3.84							
		医疗保险金（事业）	22.83	22.83							
		大额医保（事业）	0.80	0.80							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	14.06	14.06							
		工会经费（事业）	4.35	4.35							
		福利费（事业）	5.44	5.44							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称:			孟州市疾病预防控制中心										单位: 万元				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	上年结转结 余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				804.76	588.92	588.92			215.84						
4020 03		孟州市疾病预防控制中心				804.76	588.92	588.92			215.84						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.61	217.61	217.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.82	32.82	32.82									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.98	41.98	41.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.05	66.05	66.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.69	48.69	48.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.63	23.63	23.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	90.00					90.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.60					60.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.35	4.35	4.35									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.44	5.44	5.44									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	122.63	107.10	107.10			15.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.74	22.74	22.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.21					10.21						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.84	3.84	3.84									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	14.50					14.50						
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	25.00					25.00						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市疾病预防控制中心单位：万元

“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	
2.60		2.40		2.40	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：孟州市疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			322.94	107.10			215.84				
	402003	孟州市疾病预防控制中心	322.94	107.10			215.84				
其他运转类	丧抚费	孟州市疾病预防控制中心	10.21				10.21				
其他运转类	2023年城乡饮用水监测工作经费	孟州市疾病预防控制中心	90.00	90.00							
特定目标类	2023年艾滋病防治专项经费	孟州市疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	2023年结核病保障专项经费	孟州市疾病预防控制中心	2.10	2.10							
特定目标类	城乡饮用水监测工作经费	孟州市疾病预防控制中心	90.00				90.00				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务新划入部分中央财政补助资金	孟州市疾病预防控制中心	14.50				14.50				
特定目标类	提前下达 基本公共卫生服务新划入部分中央资金	孟州市疾病预防控制中心	15.53				15.53				
特定目标类	新冠病毒疫情防控经费（物资）（县级财力保障）	孟州市疾病预防控制中心	60.60				60.60				
特定目标类	建设防疫物资储备仓库资金	孟州市疾病预防控制中心	25.00				25.00				

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市疾病预防控制中心单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.06
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	1.50
30206	电费	4.66
30207	邮电费	1.30
30213	维修(护)费	2.50
30217	公务接待费	0.20
30231	公务用车运行维护费	2.40

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
402003	孟州市疾病预防控制中心	322.94	322.94										
410883230000000015607	2023年城乡饮用水监测工作经费	90.00	90.00			预算执行率	≥95%	采集城市饮用水水样数量	≥24份	人民群众饮用水质量安全	保障饮用水质量安全	人民群众满意度	≥98%
								采集农村饮用水水样数	≥540份				
								水质核心指标检测覆盖	100%				
								采集、检测水样的及时	及时				
410883230000000044827	丧抚费	10.21	10.21			预算执行率	100%	发放人数	2人	按标准发放对象丧抚费	稳定民生	服务对象满意度	≥98%
								按规定发放丧抚费	合规				
								发放丧抚费及时性	及时				
410883230000000011601	2023年艾滋病防治专项经费	15.00	15.00			预算执行率	≥95%	艾滋病防治培训业务人员人数	≥168人	维护人民群众的健康安全	保障增强	艾滋病人和群众的满意度	≥90%
								艾滋病防治知识知晓率	≥90%				
								高危人群有效干预措施覆盖率	≥90%				
								高危人群有效干预措施的及时性	及时				
410883230000000011602	2023年结核病保障专项经费	2.10	2.10			预算执行率	≥95%	肺结核防治培训村医人	≥135人	肺结核病发病率	≤0.004%	肺结核病人的满意度	≥98%
								肺结核防治工作群众知	≥95%	提高肺结核的治愈率	≥90%	群众的满意度	≥98%
								肺结核防治村医培训覆	≥95%				
								培训和发放药物及时率	≥95%				
						预算执行率	≥95%	农村饮用水水样	≥540份	人民群众饮用水质量安全	保障饮用水质量安全	人民群众满意度	≥98%

41088323000 0000011603	城乡饮用水监测工作 经费	90.00	90.00					水质核心指 标检测覆盖	100%				
								采集检测及 及时性	每季度1 次及时采 集检测				
								城市饮用水 水样	≥24份				
41088323000 0000015604	建设防疫物资储备仓 库资金	25.00	25.00			预算执行率	≥95%	建筑面积	145-155 平方米	社会贡献	满足应急 和常态化 防控物资 储备要求	群众的满意 度	≥95%
								仓库验收合 格率	100%				
								施工的安全 事故发生率	0%				
								完成时间	年底完成				
41088323000 0000044833	2022年基本公共卫生 服务新划入部分中央 财政补助资金	14.50	14.50			职业病防治 经费	14.5万元	检测铅作业 人员人数	≥400人	掌握职业健 康状况，及 时发现潜在 职业患者	及时	职业病检测 对象满意度	≥90%
								职业健康常 规检测	≥5000人				
								满足职业健 康监护技术 规范GBZ188-	满足				
								完成工作时 效性	及时完成				
41088323000 0000044847	新冠病毒疫情防控经 费（物资）（县级 财力保障）	60.60	60.60			新冠疫情防控 耗材	60.6万元	新冠检测人 数	≥3.69万 人	满足重点人 群采样及核 酸检测	满足	核酸检测人 员满意度	≥95%
								精准科学开 展防控、加 强检测排查	精准				
								采样检测、 出报告及时	及时				
						提前下达基 本公共卫生 服务补助资	155208元	肺结核患者 管理率	≥90%	城乡居民公 共卫生差距	不断缩小	城乡居民对 基本公共卫 生服务满意	≥90%
								老年人中医 药健康管理	≥65%	城乡居民环 境卫生	不断提高		
								监督检查传 染病机构数	337个				
								健康讲座	8次				
								孕产妇系统 管理率	≥90%				
								适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥90%				

提前下达 基本公共

41088323000 0000044856	医疗卫生服务新划入部分 中央资金	15.53	15.53					2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥60%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				
								居民健康素养水平	持续提升				